

Số: 03/2021/TG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 lần 2

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty ngày 05 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2.

- Thời gian tổ chức dự kiến : tháng 06 năm 2021.
- Địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, Tô Hiệu , Quang Trung, Hà Đông , Hà Nội.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2: Ngày 25/05/2021 (Thứ ba)
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng KHKD năm 2021;
 - + Thông qua việc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và định hướng năm 2021;
 - + Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

HĐQT nhất trí giao cho ông Phùng Văn Xuân – Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang, Ban kiểm soát , Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VT
- Sở giao dịch CK TP HCM
- UBCK nhà nước
- Trung tâm lưu ký chứng khoán VN

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Cảnh Đình

Số: 45/2021/TGG/TB

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2021 lần thứ 2

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông
thường niên 2021 lần thứ 2

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà
Đông, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 6662 5372

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký
cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên Chứng Khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Trường Giang

Mã chứng khoán: TGG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2021

Đồng thời đề nghị Trung tâm lưu ký lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách những người sở hữu
chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 06 năm 2021 (Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo cho
Cổ đông trong thư mời họp)
- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau trong thư mời họp)
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) : Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: truonggiang2012.group@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vt;
- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phùng Văn Xuân

*** Tài liệu đính kèm:**

1. Nghị quyết HĐQT số: **03** /2021/TG/NQ-HĐQT ngày 05/05/2021 V/v tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ 2.

