

**CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH
GTVT QUẢNG NAM**

Số: 75 /TB-GTVT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quảng Nam, ngày 16 tháng 03 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam
- Mã chứng khoán: QTC
- Địa chỉ: Số 10 Nguyễn Du, P. An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
- Điện thoại: 0235.3851734 Fax: 0235.3852098
- Email: phongtckt2008@gmail.com

2. Nội dung công bố thông tin: Công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang web Công ty vào ngày 16/03/2020 tại địa chỉ: www.cotracoqna.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

- Tài liệu đính kèm:

Trích nghị quyết HĐQT số 02/2020/NQ-HĐQT
ngày 16/03/2020.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn Anh

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH
GTVT QUẢNG NAM

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 16 tháng 03 năm 2020

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM
(V/v triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020)

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam.
- Biên bản họp số: 02/2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam ngày 14/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam năm 2020 như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: cuối tháng 4 năm 2020..
- Thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ: 07/04/2020.
- Địa điểm dự kiến tổ chức: Số 10 Nguyễn Du, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
- Thời gian và địa điểm cụ thể: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

Điều 2. Hiệu lực – Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng chức năng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Trân trọng!



Nguyễn Văn Sỹ