

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ấn định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông
của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐƯỜNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng thông qua Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/6/2021 (điều chỉnh lần 1);
Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400513870 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp thay đổi lần thứ 1 vào ngày 07/4/2023;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 10/6/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay ấn định thời gian tổ chức Đại hội cổ đông như sau:

- Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng sẽ thực hiện vào cuối tháng 6/2024.
- Do nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ kết thúc vào cuối năm nay (năm 2024), do vậy cần tổ chức một Đại hội cổ đông bất thường vào quý 4/2024 để bầu lại các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và điều chỉnh Điều lệ hoạt động (lần 2) do mở rộng quy mô ngành nghề kinh doanh.
- Từ năm 2025 trở đi, thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng sẽ tiến hành tổ chức trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực có từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các bộ phận trực thuộc có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Quyết định này. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Võ Thành Được

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. Thông tin chung:

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng
Mã số doanh nghiệp : 0400 513 870 được đăng ký lần hai ngày 07 tháng 4 năm 2023 của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng
Địa chỉ : Số 62 Phạm Hữu Kỉnh - Phường Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - TP. Đà Nẵng

B. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:

- Thời gian: 8 giờ 30, ngày 10 tháng 6 năm 2024;
- Địa điểm: Phòng họp Hội đồng quản trị (HĐQT), Trụ sở Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng (gọi tắt là Công ty).
- Thành phần tham dự: các thành viên hội đồng quản trị gồm:
 - + Ông: **Võ Thành Được** Chức vụ Chủ tịch HĐQT
 - + Ông: **Trần Từ Hải** Chức vụ Thành viên HĐQT
 - + Ông: **Bùi Nguyễn Trọng Trí** Chức vụ Thành viên HĐQT

C. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng thông qua Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/6/2021 (điều chỉnh lần 1);
Căn cứ Công văn số 3075/UBND-SGTVT ngày 07/6/2024 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v có ý kiến về nội dung họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng;

Nhằm đảm bảo các quy định hiện hành về hoạt động của doanh nghiệp, sau khi thảo luận, bàn bạc, Hội đồng quản trị thống nhất nội dung sau:

1. Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng: Do thủ tục xin ý kiến nội dung họp tại Đại hội của Người đại diện phần vốn nhà nước vừa hoàn thành vào ngày 07/6/2024 nên thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty sẽ thực hiện vào cuối tháng 06/2024.

2. Do nhiệm kỳ các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ hết vào cuối năm nay (2024), do vậy cần tổ chức một Đại hội cổ đông bất thường vào quý 4/2024 để bầu lại các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Nhận xét thực tế những năm qua khi hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Hội đồng quản trị nhận thấy, thời gian tổ chức Đại hội trong thời gian 04

tháng đầu năm là rất chật vật về thời gian; Vì vậy Hội đồng quản trị thống nhất: Bắt đầu từ năm 2025 trở đi, thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng sẽ tiến hành tổ chức trong thời hạn 06 (sáu) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính

D. Hội đồng Quản trị biểu quyết:

Trên cơ sở họp bàn nội dung nêu trên, các thành viên HĐQT đã bỏ phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành : 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100%;
- Không tán thành : 0/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%;
- Ý kiến khác : 0/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 0%.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h00 cùng ngày và được toàn thể thành viên HĐQT tự đọc, nhất trí thông qua và ký tên vào biên bản này./.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Võ Thành Được

THÀNH VIÊN



Bùi Nguyễn Trọng Trí

THÀNH VIÊN



Trần Từ Hải