

Số: 02 /NQ-HĐQT

Quảng Nam ngày 09 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH GTVT QUẢNG NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam (Công ty);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 09/4/2025 của Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian: Trước ngày 30/6/2025, thời gian cụ thể thông báo sau.
- Địa điểm: Thông báo sau.

**Điều 2.** Thống nhất chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Và các nội dung khác nếu có.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
Phạm Ngọc Tiên