

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh ngày 13/05/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1.1. Dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị quý I và nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động quý II năm 2023,

1.2. Thời gian chi trả cổ tức năm 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2022 cho cổ đông Công ty vào ngày: 24/05/2023;

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 từ ngày 13/06/2023;

- Giao Tổ quản lý cổ đông thực hiện chốt danh sách cổ đông hiện hữu đến ngày 24/05/2023 để chi trả cổ tức,

1.3. Miễn nhiệm Ông Phạm Hoàng Minh, chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh do luân chuyển công tác theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, nhiệm kỳ 2021-2026 và Công ty ngưng trả lương cho Ông Phạm Hoàng Minh từ ngày 14/5/2023,

1.4. Thống nhất giao Ông Phạm Tiết Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện thêm nhiệm vụ Tổng Giám đốc trong thời gian chờ chủ sở hữu bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc thay thế Ông Phạm Hoàng Minh,

1.5. Thống nhất giao Ông Phạm Tiết Khoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị đứng tên chủ tài khoản tại các tổ chức tín dụng mà Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh đang giao dịch,

1.6. Thông qua hạn mức vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh và các tổ chức tín dụng khác là 12.500 triệu đồng.

**Điều 2.** Nghị quyết được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình đô thị Trà Vinh thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp ngày 13/05/2023. Ban Tổng Giám đốc Công ty và những người có liên quan căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

*Nơi nhận:*

- UBND tỉnh (b/c);
- HDQT; BKS;
- Ban Tổng Giám Đốc;
- Thư ký công ty;
- Website;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM TIẾT KHOA**