

Số: 78/2019/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG
- Mã chứng khoán: TGG
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà nội
- Điện thoại: 024.66625372 Fax :
- Người thực hiện công bố thông tin: **Trương Đình Chuẩn**
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28 tháng 3 năm 2018, HĐQT Công ty đã ra Nghị Quyết về thời gian tổ chức và các nội dung chính của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 3 năm 2019 tại đường dẫn : <http://truonggiangjsc.com.vn>

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

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT

CÔNG TY CP XD VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trương Đình Chuẩn

Số: 03 /2019/HĐQT-TG

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TRƯỜNG GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Giang;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2803/2019/HĐQT-TG ngày 28 tháng 03 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Xây Dựng Và Đầu Tư Trường Giang như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Thứ 4 ,ngày 10/4/2019
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 18/02/2019
- Địa điểm: Hội trường Tầng 5A Tòa nhà SME Hoàng Gia, đường Tô Hiệu, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
- Nội dung:
 - Thông qua báo cáo của HĐQT và TGD về thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, định hướng hoạt động giai đoạn 2019 - 2020;
 - Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019;
 - Thông qua việc bầu bổ sung và thay đổi nhân sự HĐQT, BKS;
 - Một số nội dung khác.
- Tài liệu đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo Quy định.



Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN CẢNH DINH

