CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0401524441, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532, L=ĐÀ NẴNG, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your default location here
Date: 2021.11.26 15:57:07 07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 11/NQ-HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 26 tháng 11 năm 2021*

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ văn bản số 3024/TCT-LĐ ngày 20/11/2021 của Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Tổng CTXD Trường Sơn gửi Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532;

Căn cứ Biên bản số 17/BB-HĐQT họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532 ngày 26/11/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 với các nội dung chính như sau:

1.1. Thời gian, địa điểm Đại hội:

- Thời gian dự kiến: Quý 1/2022.

- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Trường Sơn 532 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

1.2. Thời gian chốt Danh sách cổ đông: ngày 17 tháng 12 năm 2021.

1.3. Các nội dung cơ bản trình Đại hội gồm:

- Thông qua chủ trương thoái vốn của Tổng CTXD Trường Sơn tại Công ty cổ phần Trường Sơn 532.

- Thông qua chủ trương bàn giao đất quốc phòng và tài sản trên đất của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 cho Tổng CTXD Trường Sơn quản lý, sử dụng theo đúng quy định (tài sản trên đất sẽ thống nhất định giá lại, làm cơ sở thanh toán giữa Tổng CTXD Trường Sơn và Công ty cổ phần Trường Sơn 532).

- Thông qua phương án sử dụng lao động, xe ô tô biển quân sự của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 sau khi Tổng CTXD Trường Sơn thoái vốn.

- Nội dung liên quan khác của Đại hội.

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức Đại hội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Công ty triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, phòng Tổ chức lao động - Hành chính, Trưởng ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Công ty cổ phần Trường Sơn 532 chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Vũ Đức Dũng