



CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG SẮT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35 /NQ-CTĐS-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc Hoãn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020
và Nhiệm kỳ 2020 -2025

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt ngày 27/3/2020.

Hội đồng thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hoãn tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025 do tình hình dịch covid – 19 diễn biến phức tạp.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ liên quan tạm dừng thủ tục chốt danh sách cổ đông đến khi Hội đồng quản trị có Nghị quyết mới.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty, các phòng, ban Tổng công ty và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- Website TCT, PO8;
- Lưu PHCTH, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Tạ Hữu Diễn