



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 21 /NQ-TSA

Hà Nam, ngày 22 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024*

Căn cứ:

*Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn;*

*Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 20 /BBH-TS ngày 22/02/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn*

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn

Tên giao dịch: TRUONG SON DT & XL., JSC

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Điện thoại: 02262.210.666 – 0989.143.199

Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/03/2024.

#### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

#### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2024.

- Địa điểm thực hiện: Khu công nghiệp Châu Sơn, Phường Châu Sơn, Thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động trong năm 2023, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2024.



**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn, Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Website;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT



**Nguyễn Văn Trường**

