

Số: 237/2018/TG/CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

**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 14 tháng 8 năm 2018, HĐQT Công ty đã ra Nghị Quyết về thời gian và các nội dung chính tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2018. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 tháng 8 năm 2018 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: 45 /2018/TG/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

### 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 1408/2018/HĐQT-TG ngày 14 tháng 08 năm 2018.

## 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 dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 31/08/2018
- Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 23/07/2018
- Địa điểm: Ủy quyền Tổng giám đốc quyết định lựa chọn và thông báo đến cổ đông
- Nội dung:
  - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Lê Xuân Nghĩa và ông Nguyễn Thủy Chung. Thông qua việc bầu bổ sung hai thành viên HĐQT là ông Vũ Tuấn Mạnh Linh và ông Lê Xuân Bình;
  - Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với bà Khuất Thu Hương, đề nghị ĐHCĐ bầu bổ sung một thành viên thay thế;
  - Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ để phục vụ triển khai Dự án " Khu du lịch nghỉ dưỡng Ao Giời Suối tiên Huyện Hạ Hòa tỉnh Phú Thọ bằng hình thức phát hành cổ phiếu;
  - Thông qua chủ trương Đầu tư Dự án Khu dân cư cao cấp Gành Gió tại huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.
- Tài liệu đại hội: Các tài liệu liên quan sẽ được đăng lên trang chủ Công ty trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.



**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 bất thường năm 2018 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**

