

Số: 108 /NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

V/v chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trúc Thôn;  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 04 năm 2017;  
Căn cứ Biên bản, Nghị quyết họp HĐQT ngày 08/3/2018 được thông qua;  
Sau khi xin ý kiến các Thành viên HĐQT ngày 12/3/2018 về điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông được thông qua.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 02/4/2018.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 23/4/2018
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại Thôn Trúc, P.Cộng Hòa, TX. Chí Linh, T.H Dương.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD triển khai việc thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT ngày 08/3/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *./.*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTLKCK;
- Lưu VT, TK Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**

