

Số: 193/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 61/2010/QH12;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trúc Thôn;
Căn cứ kết quả xin ý kiến Thành viên HĐQT được thông qua tại Tờ trình số: 158/TTr-TK ngày 10/3/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 10/4/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 28/4/2020
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại KDC Chúc Thôn, P.Cộng Hòa, TP. Chí Linh, tỉnh Hải 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 năm 2020 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết số 174/NQ-HĐQT ngày 11/3/2020 về việc chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời các phòng và cá nhân liên quan có trách nhiệm sắp xếp, tổ chức thực hiện. *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



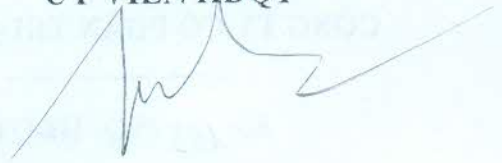
Đặng Văn Việt

ỦY VIÊN HĐQT



Đồng Tuấn Vũ

ỦY VIÊN HĐQT



Hoàng Trọng Bình

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Đức Vinh Nam

ỦY VIÊN HĐQT



Đỗ Tô Hiệu

