

Số: 69 /NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 16 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

V/v chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trúc Thôn;

Căn cứ kết quả xin ý kiến 5/5 Thành viên HĐQT nhất trí 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 2021, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày **12/4/2021**.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày **06/5/2021**
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại KDC Chúc Thôn, P.Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T.Hải Dương.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó 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 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;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đông Tuấn Vũ**