

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018

Hải Dương, ngày 12 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc tham dự Đại hội cổ đông năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Trúc Thôn**

Tên giao dịch: TRUC THON JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính : Thôn Trúc, P.Cộng Hoà, TX. Chí Linh, T.Hải Dương.

Điện thoại : 03203 882243 Fax : 03203883163

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Trúc Thôn

Mã chứng khoán: TRT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/4/2018

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 23/4/2018

- Địa điểm thực hiện tại Trụ sở Công ty tại Thôn Trúc, P.Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh,
Tỉnh Hải Dương.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán
tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần
Trúc Thôn, Thôn Trúc, P.Cộng Hoà, TX. Chí Linh, T.Hải Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lctuyet235.ttc@gmail.com

Thông báo này thay thế Thông báo số 107/CV-HĐQT ngày 8/3/2018. Chúng tôi cam
kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và
tuân thủ các quy định của VSD. Công ty CP Trúc Thôn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật nếu có vi phạm. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Việt

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT của Công ty số 108/NQ-HĐQT ngày 12/3/2018

Số: 108 /NQ- HDQT

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. / *ev*

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

