

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 01/2022-NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 08/2022-BBHĐQT ngày 21/06/2022

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ 3, ngày 12/07/2022
- Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 15/07/2022 đến ngày hết tháng 7/2022
- Nội dung lấy ý kiến: lấy ý kiến cổ đông về chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01.9/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/09/2021; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số: 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/12/2021 và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số: 01/2022-NQ/ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022.

Điều 2: - Giao cho chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm cụ thể, thực hiện các thủ tục liên quan đến chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản, chuẩn bị tài liệu và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM THỊ MINH YẾN