

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP VIỆT - Ý**

Số: 06 /NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hung Yên, ngày 26 tháng 02 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 27/VBHN-VPQH ngày 18/12/2013;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt Ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 09/3/2018,

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với nội dung như sau:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Việt Ý.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/03/2019.**
- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 3-4/2019
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Về việc giao dịch cổ phiếu của Cổ đông và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD;
- CBTT theo quy định;
- Lưu TKHQQT;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

