

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THÀNH**

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

Số: 1003/2021/TTA/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 10 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v. chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 03 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành
- Mã chứng khoán: TTA
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021
- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến cuối tháng 04/2021
- Địa điểm họp: Thông báo sau
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - + Thông qua các tờ trình;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc triển khai các công việc có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

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



Trần Huy Thiệu