

Số: 246/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 07 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
V/v Hủy ngày đăng ký cuối cùng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Trúc Thôn sửa đổi bổ sung ngày 27/4/2018;

Căn cứ vào thông báo số 1059/TB-VSD ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

Căn cứ vào Nghị quyết 234/NQ-HĐQT ngày 03/4/2020 về việc hủy chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020;

Theo đề nghị của Thư ký Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh COVID – 19 đang diễn biến phức tạp. Thực hiện chủ chương của UBND tỉnh Hải Dương về việc hạn chế tụ tập đông người nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID – 19. Công ty Cổ phần Trúc Thôn hủy ngày đăng ký cuối cùng là ngày 10 tháng 4 năm 2020 theo Thông báo số 1059/TB-VSD ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch hội đồng Quản trị quyết định thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các ông, bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. / *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRÚC THÔN
[Signature]
Đặng Văn Việt