

CÔNG TY CỔ PHẦN

THUẬN ĐỨC

Số: 0512/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/12/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Thuận Đức

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019: 27/12/2019;
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: trong tháng 01 năm 2020;
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp;
- Nội dung dự kiến sẽ xin phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông bất thường: các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan để tiến hành thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG