

Số: 100/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trúc Thôn;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 99/TTr-HĐQT ngày 26/02/2019 của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc về việc chốt danh sách cổ đông và thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được các Thành viên HĐQT nhất trí thông qua,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/3/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 08/4/2019
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại KDC Chúc Thôn, P.Cộng Hòa, TX. Chí Linh, T.Hải Dương.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD triển khai việc thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 3. Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký. *./.*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTLKCK;
- Lưu VT, TK Cty.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đặng Văn Việt