

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 – Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long)

-----

#### Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số /2019/BB-HĐQT ngày / /2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 30/5/2019.
- Điều 2.** Giao cho Ông **Bùi Việt Dũng** – Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định.
- Điều 3.** Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ngô Quang Hòa