

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số *17*.../2019/BBH-HĐQT ngày *18*.../...*6*.../2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thời gian gửi tài liệu lấy ý kiến: dự kiến ngày 18-19/06/2019

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Ông See Beow Tean đề ngày 29/4/2019.
- Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Ngọc Thông đề ngày 27/5/2019.
- Thông qua bầu bổ sung một Thành viên độc lập Hội đồng quản trị để thay thế cho thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.
- Thông qua bầu bổ sung một Thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.

3. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://ttesugar.com.vn/>

Điều 2. Giao ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm toán nội bộ (để biết);
- Lưu: VPCT.



PHẠM HỒNG DƯƠNG