

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẠI THIÊN LỘC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2019/DTL-NQHĐQT

Bình Dương, ngày 25 tháng 09 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC**
(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 36485
	Ngày: 26/9/19
Chuyển:	MTB
Lưu hồ sơ số:	

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc hiện hành;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ngày 25./09./2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông V/v Hủy niêm yết tự nguyện tại Sàn giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) và đăng ký giao dịch trên UpCom.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc Hủy niêm yết tự nguyện và đăng ký giao dịch trên UpCom.

Điều 3: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Ngày đăng ký cuối cùng: 28./10./2019

Điều 4: Tất cả các thành viên HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận/phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này;

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- HOSE;
- Lưu Vt;



NGUYỄN THANH NGHĨA