

Số: 01/2020/NQ-TTE

Kon Tum, ngày 02 tháng 01 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018
& Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 bằng văn bản*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị quyết số 78/2019/NQ-TTE ngày 07/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh;

Căn cứ thông báo số 147/2019/TB-TTE ngày 18/12/2019 về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường và nhận cổ tức năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /2020/BB-TTE ngày 02 / 01/ 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường cụ thể như sau:

+ Thông tin đã công bố:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2020
- Ngày thanh toán: 16/01/2020
- Thời gian đại hội đồng cổ đông bất thường: Tháng 01/2020

+ Thông tin điều chỉnh mới:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2020
- Ngày thanh toán: 12/02/2020
- Thời gian đại hội đồng cổ đông bất thường: Tháng 02/2020

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Ban Tổng giám đốc (để t/h);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



DINH XUÂN HOÀNG

