

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua việc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-HĐQT ngày 23/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Trường Sơn 532;

Căn cứ biên bản họp số 16/BB-HĐQT ngày 02/11/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP Trường Sơn 532;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Mục đích: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2020
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Trong Quý 4 năm 2020

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty CP Trường Sơn 532 tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và các bộ phận, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát, các phòng ban;
- Lưu TKHĐQT, P.TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

