

Số: 234/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Hủy chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Trúc Thôn sửa đổi bổ sung ngày 27/4/2018;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 193/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 3 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 193/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2020; ngày tổ chức đại hội: 28/4/2020);

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch hội đồng Quản trị quyết định thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 193/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các ông bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

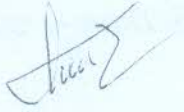
- Như trên;
- TV HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Việt

ỦY VIÊN HĐQT



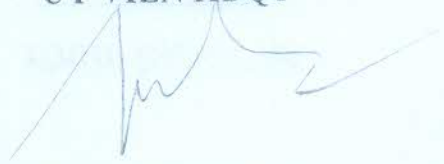
Đồng Tuấn Vũ

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Đức Vinh Nam

ỦY VIÊN HĐQT



Hoàng Trọng Bình

ỦY VIÊN HĐQT



Đỗ Tô Hiệu

