

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – đợt 2

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 .35../2020/BBH-HĐQT ngày 28/08/2020 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: chậm nhất ngày 29/08/2020
2. Thông qua phương thức biểu quyết bầu thành viên độc lập HĐQT: phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu.
3. Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, tự ứng cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
 - Thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
 - Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
4. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://tcsugar.com.vn/>

Điều 2. Giao Bà Huỳnh Bích Ngọc – 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.



HUỲNH BÍCH NGỌC