

Số: 1409/2021/NQ-HĐQT

Hưng Yên, ngày 14 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN QUANG**  
*V/v Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1409/2021/BB-HĐQT ngày 14/09/2021;

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Quang:
- Nội dung hợp dự kiến:
    - + Thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2021;
    - + Một số nội dung khác.
  - Ngày chốt danh sách dự kiến: 06/10/2021.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Ông Phạm Quang Trung – Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định.
- Điều 3.** Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.

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



**Nguyễn Văn Quảng**