

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 97/2016/NQ-HĐQT-TTF

Bình Dương, ngày 18 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành ("Công ty");
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt việc hủy Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 927/2016-TTF/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD") cung cấp theo Thông báo số 26-2016/TTF-VSD ngày 18/8/2016 của Công ty phục vụ cho mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2016.

Lý do hủy: để đảm bảo quyền lợi của cổ đông do Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số 927/2016-TTF/VSD-ĐK tại thời điểm 06/9/2016 đến thời điểm hiện tại có thể có nhiều thay đổi.

Điều 2: Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành các công việc tại Điều 1 và Điều 2 nêu trên theo quy định pháp luật.



Điều 4: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ TUYẾT HẰNG

