

Số: 50/2017/TT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành
 - Mã chứng khoán: TTH
 - Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, TP.Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: (024) 38770620 Fax: (024) 38772668
 - E-mail: info@tienthanhjsc.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 05/10/2017 về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc rút ngành nghề kinh doanh của công ty.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/10/2017 tại đường dẫn: tienthanhjsc.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Các tài liệu nêu tại mục 2

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Nguyễn Văn Quyết

Số: 12/2017/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc rút ngành nghề kinh doanh của công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành ngày 05/10/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc rút ngành nghề Buôn bán gạo (mã 4631) (ngành nghề này quy định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là 0%) để thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ mức 0% lên 49%. Thời gian thực hiện: Quý IV/2017

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan tiếp theo để hoàn thành việc rút ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG