

Số: 18/2017/TT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- 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: (84.4) 38770620 Fax: (84.4) 38772668
 - E-mail: info@tienthanhjc.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 10/03/2017 v/v thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2017 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:**

- Nghị quyết HĐQT số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 10/03/2017 thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH**



Người UO CBTT
Nguyễn Văn Quyết

Số: 02/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2017)*

**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 tháng 11 năm 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 10/03/2017

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức và nội dung trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là: Ngày 31/03/2017
2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 22/4/2017
3. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau.
4. Nội dung chủ yếu thông qua trong Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016 và Phương án trả cổ tức năm 2016;
 - Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và trình phương án chi trả thù lao năm 2017;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
 - Sửa đổi điều lệ công ty;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

Điều 3: Điều khoản thi hành

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
TIỀN THẠNH
QU. LONG BẾN - TP. HÀ NỘI



NGUYỄN HỮU TRƯỜNG

