

Số: 20/2018/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 05 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 31/2018/BBH-HĐQT ngày 05/10/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Ngày 05/10/2018
- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm:
 - Công văn gửi cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
 - Tờ trình 01 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
 - Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
 - Tờ trình 02 về việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức niên độ 2016 – 2017 và thông qua phương án tạm ứng cổ tức niên độ 2017 – 2018 bằng tiền mặt;
 - Tờ trình 03 về việc phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi;
 - Tờ trình 04 về việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và việc thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
 - Báo cáo sửa đổi bổ sung quy chế quản trị về nội bộ công ty;

- Tờ trình 05 về việc về việc phê duyệt cổ đông hiện hữu và người có liên quan nhận chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai;
- Tờ trình 06 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.

Tài liệu chi tiết theo các Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

Điều 2: Giao Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai các nội dung được duyệt.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HỒNG DƯƠNG