

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 160 /TB-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2018

Hải Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Trúc Thôn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Trúc Thôn

Trụ sở chính: Thôn Trúc, P. Cộng Hòa, Thị xã Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220 3882 243 Fax: 0220 3883 163

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trúc Thôn

Mã chứng khoán: TRT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2018

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/4/2018

- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại Thôn Trúc, P. Cộng Hoà, TX. Chí Linh, T. Hải Dương.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Trúc Thôn, Thôn Trúc, P. Cộng Hoà, TX. Chí Linh, T. Hải Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: letuyet235.ttc@gmail.com

Thông báo này thay thế Thông báo số 109./CV-HĐQT ngày 12 /3/2018. Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty CP Trúc Thôn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT, Tky Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Việt

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 159 /NQ-HĐQT ngày 29/3/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 159/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 29 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trúc Thôn;

Sau khi xin ý kiến các Thành viên HĐQT ngày 29/3/2018 về điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông được thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 của Công ty như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh: ngày **12/04/2018**.

Điều 2: Điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 phù hợp với ngày đăng ký cuối cùng điều chỉnh. Dự kiến ngày **27/04/2018**.

Điều 3: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 108/NQ-HĐQT ngày 12/3/2018 của HĐQT về chốt danh sách cổ đông.

Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký. *cc*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TTLKCK;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đặng Văn Việt