

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