

Số: 76 /TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2022

V/v điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để
tham dự ĐHĐCĐ năm 2022

THÔNG BÁO

Về điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2022
đối với cổ phiếu TRT của Công ty cổ phần RedstarCera

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần RedstarCera

Trụ sở chính: KDC Chúc Thôn, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. 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 điều chỉnh
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 RedstarCera

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: 30/3/2022

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/4/2022

- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại KDC Chúc Thôn, P. Cộng Hòa, TP. 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
RedstarCera; KDC Chúc Thôn, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T. Hải Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quyendt.tc@gmail.com

Thông báo này thay cho Thông báo số 56/TB-HĐQT ngày 23/02/2022 của Công ty về
ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

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 RedstarCera hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật nếu có vi phạm. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGĐCK;
- Lưu VT, Tky Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đặng Văn Việt

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số: 75 /NQ-HĐQT ngày 08/3/2022

Số: 75 /NQ -HDQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
V/v điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN REDSTARCERA

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 26/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần RedstarCera;
Căn cứ Công văn số 1986/VSD-ĐK.NV ngày 03/3/2022 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
Căn cứ kết quả xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị, được 4/4 Thành viên nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày **30/3/2022**.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày **22/4/2022** (thứ 6)
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại KDC Chúc Thôn, P.Cộng Hòa, TP. Chí Linh, T.Hải Dương.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD triển khai việc thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 54/NQ-HĐQT ngày 22/02/2022 của HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ năm 2022.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở GDCKHN;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
RedstarCera
TP. CHÍ LINH, T. HẢI DƯƠNG
Đặng Văn Việt