



## CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

Lô A14b KCN Hiệp Phước, xã Long Thới, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Việt Nam

Điện thoại: 84.28. -7800888 -7800900 - Fax: 84.28.7800735

E-mail: info@trangsgroup.com

Số: 03/2023/NQ/HĐQT-TFC

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT ngày 15/03/2023 của Công ty Cổ phần Trang.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 đến trễ nhất là 30/06/2023.

**Điều 2:** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và những nội dung báo cáo trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2023.
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2022.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2022.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
- Các tờ trình Đại hội cổ đông phê duyệt.
- Một số nội dung khác.

**Điều 3:** Giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành làm thủ tục với cơ quan chức năng; tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Các Ông Bà Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả các người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**\*Nơi nhận:**

- HĐQT
- Tài chính, Lưu hồ sơ CĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Nguyệt