

Số: 29 /TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2024

V/v ngày đăng ký cuối cùng để tham dự  
ĐHĐCĐ năm 2024

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2024  
đối với cổ phiếu TRT của Công ty cổ phần RedstarCera

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 15/3/2024

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

**2. Nội dung cụ thể:**

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

- Thời gian họp: Dự kiến ngày 12/4/2024

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

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

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. /s/

**Nơi nhận:**

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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đặng Văn Việt**

\* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số: 28/NQ-HĐQT ngày 15/02/2024

Số: 28 /NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 02 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc ngày chốt danh sách cổ đông dự**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

**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 và Quy chế nội bộ quản trị Công ty cổ phần RedstarCera;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;  
Căn cứ kết quả xin ý kiến các Thành viên Hội đồng quản trị, được 5/5 Thành viên nhất trí thông qua.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 15/3/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 12/4/2024 (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 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**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Đặng Văn Việt**