

NGHỊ QUYẾT

Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11./2019/BBH-HĐQT ngày 19./7./2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/8/2019
2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông: tháng 8/2019
3. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
4. Địa điểm thực hiện: Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh
5. Các vấn đề cần lấy ý kiến Cổ đông:
 - a. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - b. Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - c. Tờ trình về phương án mua lại cổ phần;
 - d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Giao Ông Phạm Hồng Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc cần thiết theo quy định pháp luật để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông như trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: VPCT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM HỒNG DƯƠNG