

Số: 14/2019/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 27 tháng 5 năm 2019

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 14/2019/BBH-HĐQT ngày 27/5/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa
- Mã chứng khoán: SBT
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 VND
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/6/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: trong tháng 6/2019
- Địa điểm thực hiện: xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + Thông qua đơn từ nhiệm của:
 - ✓ Ông See Beow Tean – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 - ✓ Ông Lê Ngọc Thông – Thành viên Hội đồng quản trị
 - + Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể gồm:

- ✓ 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập
- ✓ 1 thành viên Hội đồng quản trị
- + Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị để thay thế cho thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.
- + 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 thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của 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 được nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ 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

