

Số: ~~17~~/2018/NQ-HĐQT

Tây Ninh, ngày 10. tháng 9. năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v 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 .../2018/BBH-HĐQT ngày 10./9./2018.

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:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2018.
- b. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: từ ngày 26/09/2018.
- c. Các vấn đề cần lấy kiến Cổ đông:
 - Tờ trình v/v chia cổ tức;
 - Tờ trình v/v phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi;
 - Tờ trình v/v ban hành bản sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình v/v thay đổi ngành nghề kinh doanh;
 - 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 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: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM HỒNG DƯƠNG

