

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2307/2019/TB-TDP

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông để
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hưng Yên, ngày 23 tháng 07 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về việc Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thuận Đức

Công ty cổ phần Thuận Đức xin thông báo tới các Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **14/08/2019**.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 08/2019.
- Địa điểm thực hiện: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng thông báo./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thuận Đức.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 05/03/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt kế hoạch thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: **Dự kiến tháng 8 năm 2019.**
- Địa điểm thực hiện: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc quyết định các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan để tiến hành thành công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông phục vụ thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 14/08/2019.**
- Lý do: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG