

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 ~~28~~./2018/BBH-HĐQT ngày 12/09/2018.

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: 02/10/2018.
- b. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: trong tháng 10/2018.
- 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 và thay thế Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐQT ngày 10/09/2018.

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.

