

-----***-----

-----***-----

Số: 13.07/2020/TTA/NQ-HĐQT

Yên Bái, ngày 13 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành số 13.07/2020/TTA/BB-HĐQT ngày 13/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua ngày chốt danh sách Cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách Cổ đông: 02/08/2020
2. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 02/08/2020
3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 03/08/2020
4. Thời gian cuối cùng tiếp nhận ý kiến: 17 giờ 00 phút – ngày 20/08/2020
5. Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty để phù hợp với tình hình hiện tại, cụ thể:
 - + Thay đổi người đại diện pháp luật từ Giám đốc thành Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Thay đổi Giám đốc thành Tổng Giám đốc
 - Một số nội dung khác
6. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản :

6.1. Hồ sơ lấy ý kiến:

Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được gửi kèm thông báo đến mỗi cổ đông hoặc truy cập website: <http://truongthanhgroup.com.vn/muc-quan-he-co-dong>



6.2. Thẻ lệ biểu quyết

+ Việc biểu quyết thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2020 của Công ty được thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và sử dụng các Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát hành.

+ Phiếu lấy ý kiến là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức; có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành, được gửi đến cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 02/08/2020.

+ Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu lấy ý kiến bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với nội dung xin ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của Công ty. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu lấy ý kiến hợp lệ nhận được.

+ Phiếu lấy ý kiến được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau :

+ Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;

+ Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận; và

+ Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

+ Phiếu lấy ý kiến được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;

+ Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;

+ Phiếu lấy ý kiến không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành;

+ Phiếu lấy ý kiến bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

+ Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;

+ Phiếu lấy ý kiến được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến và theo thẻ lệ biểu quyết này;

+ Phiếu lấy ý kiến nộp cho Ban Tổ chức sau thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Các Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.

Điều 2. Giao Người Đại diện pháp luật tiến hành thủ tục liên quan việc chốt danh sách Cổ đông theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN HUY ĐỨC

