

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hoà;
- Căn cứ nội dung Biên bản họp số 218./2022/BBH-HĐQT ngày 12/.../8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Thời gian gửi tài liệu lấy ý kiến: dự kiến ngày 11-12/08/2022.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2020-2021.

3. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://tcsugar.com.vn/>, mục Quan hệ nhà đầu tư.

Điều 2. Giao bà Huỳnh Bích Ngọc – Chủ tịch Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thi hành);
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm toán nội bộ (để biết);
- Lưu: VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HUỲNH BÍCH NGỌC