

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua nội dung và tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – đợt 2

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 22./2019/BBH-HĐQT ngày 01/7/2019 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 01 - 02/07/2019
2. Thông qua thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019.
3. Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua danh sách ứng cử viên được đề cử để bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thành thành Công – Biên Hòa nhiệm kỳ 2019 – 2024.
 - Tiến hành bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị và một thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.
4. Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://ttcsugar.com.vn/>

Điều 2. Giao ông Phạm Hồng Dương – 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.



PHẠM HỒNG DƯƠNG