

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 101 /TB-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền  
tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019

Hải Dương, ngày 28 tháng 2 năm 2019

Đối với cổ phiếu TRT

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ năm 2019  
đối với cổ phiếu TRT của Công ty cổ phần Trúc Thôn)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Trúc Thôn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Trúc Thôn

Trụ sở chính: KDC Chúc Thôn, P. Cộng Hòa, TX. Chí Linh, T. Hải Dương

Điện thoại: 0220 3882 243 Fax: 0220 3883 163

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Trúc Thôn

Mã chứng khoán: TRT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: **22/3/2019**

**1. Lý do và mục đích:** Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian họp: Dự kiến ngày **08/4/2019**

- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại KDC Chúc Thôn, P. Cộng Hoà, TX. Chí Linh, T. Hải Dương.

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Công ty sẽ thông báo sau.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng tài chính kế toán – Công ty cổ phần Trúc Thôn; KDC Chúc Thôn, P. Cộng Hoà, TX. Chí Linh, T. Hải Dương.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: letuyet235.ttc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty CP Trúc Thôn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *ll*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu VT, Tky Cty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**Đặng Văn Việt**

\* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 100 /NQ-HĐQT ngày 28/02/2019

Số: 100/NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 28 tháng 02 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

V/v chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Luật số 61/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trúc Thôn;  
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;  
Xét Tờ trình số 99/TTr-HĐQT ngày 26/02/2019 của Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc về việc chốt danh sách cổ đông và thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được các Thành viên HĐQT nhất trí thông qua,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2019, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 22/3/2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 08/4/2019
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại KDC Chúc Thôn, P.Cộng Hòa, TX. Chí Linh, T.Hải Dương.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGD triển khai việc thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

**Điều 3.** Các ông, bà: Thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTLKCK;
- Lưu VT, TK Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**Đặng Văn Việt**