

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 175/TB-HĐQTĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2020
Đối với cổ phiếu TRT

Hải Dương, ngày 11 tháng 3 năm 2020**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ năm 2020
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, TP.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: **30/3/2020**

1. Lý do và mục đích: Tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

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

- Thời gian họp: Dự kiến ngày **28/4/2020**

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

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

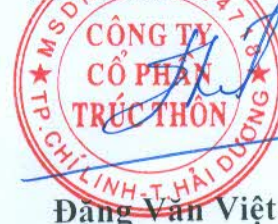
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty CP Trúc Thôn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *[Signature]*

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Việt

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 174/NQ-HĐQT ngày 11/3/2020

Số: 174 /NQ- HĐQT

Hải Dương, ngày 11 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 61/2010/QH12;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Trúc Thôn;
Căn cứ kết quả xin ý kiến Thành viên HĐQT được thông qua tại Tờ trình số:
158/TTr-TK .ngày 10/3/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 30/3/2020.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 28/4/2020
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại KDC Chúc Thôn, P.Cộng Hòa, TP. Chí Linh, tỉnh 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 năm 2020 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế cho nghị quyết số 161/NQ-HĐQT ngày 11/3/2020 về việc chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời các phòng và cá nhân liên quan có trách nhiệm sắp xếp, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Văn Việt

ỦY VIÊN HĐQT



Đồng Tuấn Vũ

ỦY VIÊN HĐQT



Hoàng Trọng Bình

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Đức Vinh Nam

ỦY VIÊN HĐQT



Đỗ Tô Hiệu

