

V/v hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020
Công ty cổ phần Trúc Thôn

Hải Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 việc hoãn tổ chức và hủy chốt ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Trúc Thôn như 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

Nội dung công bố:

- Nghị quyết số 233/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2020 về việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

- Nghị quyết số 234/NQ-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2020 về việc hủy chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

(File điện tử được đăng tại địa chỉ: <http://tructhon.com.vn/>).

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và Công ty CP Trúc Thôn hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đặng Văn Việt

* Tài liệu đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 233/NQ-HĐQT ngày 03/4/2020
Nghị quyết HĐQT số 234/NQ-HĐQT ngày 03/4/2020

Số: 234/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Hủy chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Trúc Thôn sửa đổi bổ sung ngày 27/4/2018;
Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 193/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 3 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 193/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ngày đăng ký cuối cùng: 10/4/2020; ngày tổ chức đại hội: 28/4/2020);

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch hội đồng Quản trị quyết định thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 193/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các ông bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Việt

ỦY VIÊN HĐQT



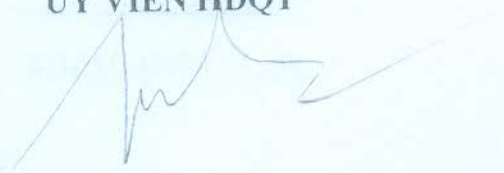
Đồng Tuấn Vũ

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Đức Vinh Nam

ỦY VIÊN HĐQT



Hoàng Trọng Bình

ỦY VIÊN HĐQT



Đỗ Tô Hiệu



Số: 233 /NQ - HĐQT

Hải Dương, ngày 03 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v hoãn tổ chức ĐHCĐ 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 Điều lệ của Công ty cổ phần Trúc Thôn sửa đổi bổ sung ngày 27/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 193/NQ-HĐQT ngày 20/3/2020 về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 3 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất hoãn thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Trúc Thôn đến trước ngày 30/06/2020, thay vì ngày 28/4/2020 như kế hoạch tại Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT ngày 20/03/2020. Thời gian cụ thể, địa điểm và phương thức tổ chức họp sẽ được Công ty triển khai phù hợp với thực tế diễn biến của dịch Covid-19, quy định của pháp luật và sẽ được thông báo cho các Cổ đông, các đơn vị hữu quan.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao Chủ tịch lựa chọn, quyết định thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các ông bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Việt

ỦY VIÊN HĐQT



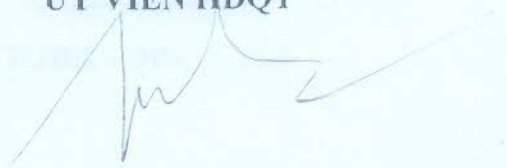
Đồng Tuấn Vũ

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Đức Vinh Nam

ỦY VIÊN HĐQT



Hoàng Trọng Bình

ỦY VIÊN HĐQT



Đỗ Tô Hiệu

