

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018

Hải Dương, ngày 08 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc tham dự Đại hội cổ đông năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty cổ phần Trúc Thôn**
Tên giao dịch: TRUC THON JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính : Thôn Trúc, P.Cộng Hoà, TX. Chí Linh, T.Hải Dương.
Điện thoại : 03203 882243 Fax: : 03203883163
Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: 31/3/2018
1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
2. Nội dung cụ thể:
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Ngày 23/4/2018
- Địa điểm thực hiện tại Trụ sở Công ty tại Thôn Trúc, P.Cộng Hoà, Thị xã Chí Linh,
Tỉnh 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, Thôn Trúc, 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Tky Cty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRÚC THÔN
TX. CHÍ LINH - T. HẢI DƯƠNG
Đặng Văn Việt

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT của CTCP Trúc Thôn số 106/NQ-HĐQT ngày 08/3/2018

Số: 106/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 08 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12 tháng 04 năm 2017;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 08 tháng 3 năm 2018 được 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 2018, như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 31/3/2018.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 23/4/2018
- Địa điểm: Trụ sở Công ty tại Thôn Trúc, P. Cộng Hòa, TX. Chí Linh, T.H 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. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các phòng và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ll*

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Đặng Văn Việt