



TRANG CORPORATION

Lot A14b Hiep phuoc Industrial Park, Nha Be District, Ho Chi Minh City

Tel: 84.28. -7800888 -7800900 - Fax: 84.28.7800735

E-mail: info@trangsgroup.com

Số: 02/2024 HĐQT - TFC

TP. HCM, ngày 20... tháng 03... năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Trang;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trang số 01/2024... ..ngày ...18/03/2024.....

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 đến trễ nhất là 30/06/2024.

Điều 2: Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 và những nội dung báo cáo trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2024.
- Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2023.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
- Các tờ trình Đại hội cổ đông phê duyệt.
- Một số nội dung khác.

Điều 3: Giao cho Ban Tổng giám đốc tiến hành làm thủ tục với cơ quan chức năng; tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 4: Các Ông Bà Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và tất cả các người liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- P. TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Nguyệt