

TP.HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**

Trụ sở chính: **Lô A, 14b KCN Hiệp Phước, Xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM.**

Điện thoại: (84.8) 37 800 900 Fax: (84.8) 37 800 735

Sàn giao dịch: **HNX**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho
chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG**
- Mã chứng khoán : **TFC**
- Mã ISIN : **VN000000TFC9**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000đ (Mười ngàn đồng)**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **19/04/2024**

1. Lý do và mục đích: thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: **sẽ Thông báo sau**
- Địa điểm thực hiện: **sẽ Thông báo sau**
- Nội dung họp Đại hội:

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.

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 thông qua Hệ thống giao tiếp điện tử Công ty đã đăng ký.

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 chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu tài chính.
- SGDCK Hà Nội
- Ban Kiểm Soát

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Minh Nguyệt





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: 19/04/2024.
- 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