

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn ĐUA FAT

Tên giao dịch: ĐUA FAT

Trụ sở chính: Số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 02435.642.741

Quyết định ngày lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Căn cứ theo sổ đăng ký cổ đông của Công ty.

Thời gian lập danh sách: 16h00 ngày 09/04/2020

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến 20/04/2020.

- Địa điểm thực hiện: CTCP Tập đoàn ĐUA FAT- Số 15, Liền kề 10, Khu đô thị Xa La, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội

- Nội dung họp:

a) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch 2020;

b) Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch năm 2020

c) Báo cáo hoạt động BKS năm 2019;

d) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

e) Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

f) Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

g) Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

h) Tờ trình sửa đổi Điều lệ, quy chế quản trị nội bộ;

i) Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu;

j) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Công ty CP Tập đoàn ĐUA FAT không chịu trách nhiệm giải quyết những trường hợp không thực hiện theo đúng thời hạn đã nêu trong thông báo này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Duy Hưng