CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0401524441, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532, L=ĐÀ NẴNG, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.10.28 11:36:24+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đà Nẵng, ngày 28 tháng 10 năm 2021*

# NGHỊ QUYẾT
## Về việc thông qua lấy ý kiến Cổ đông bằng văn

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
## CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trường Sơn 532,

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Trường Sơn 532 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2021;

Căn cứ biên bản họp số: 16/BB-HĐQT ngày 27/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Sơn 532,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Mục đích: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/11/2021
- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2021

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty cổ phần Trường Sơn 532 tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty và các bộ phận, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG SƠN 532 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

**Vũ Đức Dũng**