

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .01..../BB-HĐQT ngày 28 tháng 3.... năm 2020 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020: ngày 20/4/2020.
- Nội dung: miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của Tổng công ty.
- Thời gian tổ chức dự kiến: 9h00 ngày 4/5/2020.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, Ban điều hành phối hợp triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – Công ty cổ phần.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các Ông (Bà) có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

