

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tổng công ty Rau quả, nông sản – công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng công ty Rau quả, nông sản – công ty cổ phần thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2019

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 71.084.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

2. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021

Nội dung theo Tờ trình số 40/TTr/ĐHĐCĐ ngày 29/12/2020

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 71.084.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

3. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Nội dung theo Tờ trình số 42/ĐHĐCĐ-TTr ngày 29/12/2020

Số phiếu biểu quyết đồng ý: 71.070.900 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,93% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

4. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Nội dung theo Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ ngày 08/01/2021



Số phiếu biểu quyết đồng ý: 71.076.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tổng công ty Rau quả, nông sản – công ty cổ phần giao cho Hội đồng quản trị công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Tổng công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các cổ đông và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Lưu VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



MAI XUÂN SƠN

