

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Gia hạn thời hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP**

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 04/BB-HĐQT ngày 05 tháng 3 năm 2021 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP sau ngày 30/4/2021 nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2021.

Giao ông Lê Anh Dũng – Tổng giám đốc và các Thành viên HĐQT đề xuất các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên, ông Nguyễn Việt Cường – Thành viên HĐQT xây dựng lộ trình, dự kiến nội dung, chương trình Đại hội, các công việc cần triển khai để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng công ty, báo cáo HĐQT tại cuộc họp gần nhất.

Điều 2. 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 2 (để thực hiện);
- Lưu TK HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

