

C.TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẢNG NGÃI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27 /NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/việc phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

HĐQT CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG NGÃI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi số 03/BB-HĐQT ngày 26/02/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, các nội dung cụ thể như sau:

- Ngày ký Thông báo gửi VSD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ: trước ngày 27/02/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2024: 19/3/2024.
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHCĐ năm 2024: 27/4/2024.
- Địa điểm dự kiến tổ chức ĐHCĐ năm 2024: Khách sạn Cẩm Thành.

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các nội dung của quyết nghị đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- BKS,
- Thư ký CBTT,
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Văn Danh