

Số: 02-2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HỢP THỰC PHẨM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Liên hợp thực phẩm số 02-2019/BB -HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019:

- ❖ Thời gian dự kiến : Thứ Năm ngày 20 tháng 6 năm 2019
- ❖ Địa điểm : 127 Nguyễn Du, P.Bến Thành, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh
- ❖ Các nội dung thông qua tại Đại hội:
 - Báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024.
 - Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch năm 2019.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
 - Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018.
 - Tờ trình số 01-2019/TTr-HĐQT về miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024.
 - Tờ trình số 02-2019/TTr-HĐQT về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
 - Tờ trình số 03-2019/TTr-HĐQT về chi trả thù lao năm 2018 và dự kiến chi thù lao năm 2019 đối với HĐQT và BKS và thư ký HĐQT.

Điều 2: Thông qua việc xét đơn từ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Thành Duy, Trần Đức Thuận và Hoàng Tuấn Anh.

Hội đồng quản trị công ty xét đơn từ nhiệm của 03 thành viên HĐQT: Đỗ Thành Duy, Trần Đức Thuận và Hoàng Tuấn Anh và nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT có tên trên.

Điều 3: Hiệu lực

1. Chủ tịch HĐQT và Ban giám đốc công ty có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi Nhận

- Như điều 3;
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

