

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

---o0o---

Số: 04/2016/NDP/HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Nam Định, ngày 22 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 22.02/2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2016

Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 4/2016

Địa điểm tổ chức: Trụ sở công ty tại Đường Trần Nhân Tông, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định

Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2015, bàn kế hoạch phát triển trong năm 2016.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.

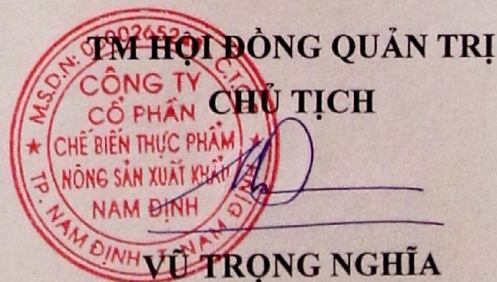
ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Các uỷ viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Uỷ viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



---00o---

---00o---

Số: 21/2016/NDF

Nam Định, ngày 22 tháng 02 năm 2016

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực
hiện quyền họp ĐHĐCĐ

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NÔNG SẢN
XUẤT KHẨU NAM ĐỊNH

Trụ sở chính: Đường Trần Nhân Tông, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh
Nam Định

Điện thoại: 0350. 3867 999

Fax: 0350. 3848 448

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu
Nam Định

Mã chứng khoán: NDF

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2016

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2016 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo
cho cổ đông trong thư mời họp)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty tại Đường Trần Nhân Tông, Phường Trần Quang
Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định

- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần chế biến thực phẩm nông sản xuất khẩu Nam Định- Đường Trần Nhân Tông, Phường Trần Quang Khải, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dinhtruongvinh@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



**GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VIỆT HÙNG**

