

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thực phẩm Lâm Đồng số 11/2020/BB-HĐQT ngày 10/8/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức: Tháng 9/2020

2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 4/9/2020

3. Địa điểm: Thành phố Đà Lạt

4. Nội dung họp:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- + Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới;
- + Các nội dung khác liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT Công ty lựa chọn ngày họp, địa điểm họp cụ thể, chuẩn bị tài liệu họp và thực hiện các công tác chuẩn bị theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu; VT, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Thành Trung