

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

Số: 98/NQ-CPTP-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Lạt, ngày 11 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 98A /BB-CPTP-HĐQT ngày 11/06/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- Lý do hoãn: do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn thành phố và nhiều địa phương trên toàn quốc.

- Thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Đại hội sẽ được tổ chức vào thời gian phù hợp, tuân theo quy định của pháp luật và do HĐQT quyết định sau, thời gian họp chậm nhất vào ngày 30/9/2021 (niên độ tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/3 năm sau).

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

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

Thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Thị Mộng Vân