

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**
Số: 173/NQ-CPTP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Lạt, ngày 15 tháng 08 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 15/8/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Điều chỉnh ngày tổ chức Đại hội:

- Ngày tổ chức trước thay đổi: Ngày 30/09/2022
- Ngày tổ chức Đại hội sau thay đổi: Ngày 29/09/2022 (Thời gian cụ thể theo thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông).

2. Các nội dung khác tại Nghị quyết số 168/QĐ-CPTP-HĐQT ngày 08/08/2022 không thay đổi.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VT

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



Đinh Thị Mộng Vân