

Số: 0303/2022-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được 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 Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03 tháng 03 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 23 tháng 03 năm 2022
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 26 tháng 04 năm 2022

Điều 2: Quyết định các vấn đề dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022;



- Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Tiến Vinh

