

Số: 02/NQ – SAF/HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM SAFOCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội: 06/3/2023.
- Ngày tổ chức Đại hội: 07/4/2023.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

Các ông/bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: TCHC.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hiến