

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị
(Phiên họp bất thường tháng 5/2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014 – QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 01/7/2017;

Căn cứ vào biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị phiên họp bất thường tháng 5/2018, ngày 22 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian : 01 buổi, khoảng từ ngày 21/6 đến 26/6 / 2018

2. Thông qua bổ sung nội dung tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ vào đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Thái Lan Anh - Thành viên BKS

Hội đồng quản trị thống nhất bổ sung thêm nội dung của Đại hội về việc thông qua đơn từ nhiệm của bà và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát mới tại Đại hội thường niên năm 2018.

3. Thông qua việc chi trả Cổ tức năm 2017.

Hội đồng quản trị thống nhất việc chi trả Cổ tức 2017 trong tháng 6/2018.

Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua, các thành viên HĐQT, Ban điều hành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT
- HĐQT, BTGD, BKS
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Trung Hiếu