

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 12 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2019/BB-HĐQT ngày 08/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2019 như sau:

- ❖ **Thời gian:** 8h00, Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019.
- ❖ **Địa điểm:** Hội trường lầu 2, Khách sạn Đông Xuyên, 9A Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.

Điều 2: Thông qua chương trình và tài liệu đại hội (chương trình và bộ tài liệu đính kèm);

Điều 3: Giao Tổng giám đốc thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ theo đúng thời gian và quy định của Công ty;

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Thủy