

NGHỊ QUYẾT SỐ 07

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 77/QĐ-LT-HĐQT ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh;
- Theo Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 06/BB-LT-HĐQT ngày 03/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 17 tháng 12 năm 2019.
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh số 1610 đường Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, Tp.HCM.
3. Nội dung:
 - 3.1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 - 3.2. Giấy xác nhận / Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 - 3.3. Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 - 3.4. Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông
 - 3.5. Dự thảo Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
 - 3.6. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2017, năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019
 - 3.7. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
 - 3.8. Báo cáo tài chính năm 2017, năm 2018 đã được kiểm toán

3.9. Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2017, năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

3.10. Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

3.11. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao năm 2017, năm 2018 và kế hoạch năm 2019

3.12. Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2018, năm 2019

3.13. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (kèm Quy chế)

3.14. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 (kèm Sơ yếu lý lịch các ứng cử viên HĐQT)

3.15. Thẻ lệ bầu cử

3.16. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

3.17. Biên bản kiểm phiếu bầu cử

3.18. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

3.19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

3.20. Mẫu Thẻ biểu quyết

3.21. Mẫu Phiếu biểu quyết

3.22. Mẫu Phiếu bầu cử

Điều 2. Nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Công ty đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) và gửi cho cổ đông tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng chức năng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần Lương thực thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào Quyết nghị này để phối hợp đầy đủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS Cty;
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Tâm