

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA - MILIKET
(Phiên họp ngày 12 tháng 05 năm 2020)

- ✓ Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 - ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket.
 - ✓ Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị và kết quả biểu quyết của Hội đồng quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket ngày 12 tháng 5 năm 2020.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian tổ chức: Vào lúc 8 giờ 30 ngày 19 tháng 6 năm 2020
- Địa điểm tổ chức: Windsor Plaza Hotel, Số 18 An Dương Vương, Quận 5, TP. HCM
- Thành phần tham dự: Theo danh sách được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 08/4/2020.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thực hiện các phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thực hiện công bố các thông tin theo quy định nhà nước

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯU THỊ TUYẾT MAI