

Số: 05/2020/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 20 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chốt danh sách tham dự và thời gian tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2020/HĐQT ngày 16/3/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: **ngày 11/4/2020.**
2. Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết.
3. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: dự kiến cuối tháng 4 năm 2020.
4. Nội dung cuộc họp sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Đặng Ngọc Cẩm