

Số: 06 /NQ – CMN/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 08 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để
thông qua sửa đổi điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- 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 số 06 /BBH– CMN/HĐQT ngày 02 /08/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị Công ty.

Điều 2. Thống nhất thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị Công ty với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2021
- Nội dung: Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị Công ty năm 2021
- Thời gian thực hiện: 10/09/2021

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, quy chế quản trị Công ty và thực hiện công bố các thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy định Nhà Nước.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯU THỊ TUYẾT MAI