



Số 60a/NQ-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM NÔNG SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI

Địa chỉ: Phường Nguyễn Phúc – Thành phố Yên Bái – Yên Bái

Điện thoại: 024/3862278 / Fax: 024/3862804

Email: yfatuf@gmail.com

Yên Bái, ngày 11 tháng 11 năm 2019

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái;

- Căn cứ Nghị quyết HĐQT Công ty số 60/NQ-HĐQT ngày 11/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ dự thảo nội dung văn kiện, tài liệu và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

1. Thời gian tiến hành Đại hội: Vào hồi 07 giờ 30 phút ngày 24/11/2019.

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái – Số 64, đường Lý Tự Trọng, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

3. Thống nhất thông qua toàn bộ dự thảo nội dung văn kiện, tài liệu và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, cụ thể như sau:

a. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm Tài chính 2019. Nhiệm kỳ 2015 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019- 2024.

b. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc điều hành về hoạt động SX-KD năm Tài chính 2019. Kế hoạch năm 2019 - 2020.

c. Thông qua Báo cáo Tài chính Công ty năm Tài chính 2019 (sau kiểm toán).

d. Thông qua Báo cáo của BKS năm Tài chính 2019. Nhiệm kỳ 2015 - 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019- 2024.

đ. Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 -2024.

e. Bầu Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024.

g. Thông qua tờ trình của HĐQT về việc: Chi trả cổ tức năm 2019.

h. Thông qua tờ trình của BKS về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán niên độ Tài chính 2019 – 2020.

HĐQT ủy quyền cho BGD Công ty và bộ phận soạn thảo văn kiện Đại hội, tổ chức Đại hội (hậu cần, lễ nghi, khánh tiết...) tiếp tục bổ sung và hoàn chỉnh các tài liệu liên quan và triển khai công tác tổ chức cho đến khi tiến hành xong Đại hội.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện trên cơ sở tuân thủ pháp luật Nhà nước và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2(t/h);

- Lưu: HĐQT.



Trần Công Bình