

Số: 43 /NQ-CN-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam- CTCP;
Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT qua E-mail ngày 24 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Vilico, với các nội dung sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Vilico: Trong tháng 02/2020.

- Nội dung Đại hội: Rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát để kết thúc vào năm 2019; bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (2020-2024) và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty có Văn bản gửi VSD chốt danh sách cổ đông và thực hiện các công việc liên quan để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng, Thư ký TCty;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Anh