

Số 04/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco;
Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 25/03/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi Mitraco để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2019;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch trả cổ tức năm 2019;
 - Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức: Dự kiến trong tháng 4/2019, thời gian, địa điểm cụ thể sẽ thông báo gửi các cổ đông;
3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội thường niên năm 2019: **Ngày 15/04/2019;**
4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 2: Điều khoản thi hành:



Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BGD công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu Thư ký công ty

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Minh

