

Số: 03/2019/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 01 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách tham dự và ngày tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 hòa 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 ngày 28/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: **ngày 25/03/2019**.
2. Tỷ lệ thực hiện: một (01) cổ phiếu phổ thông – một (01) quyền biểu quyết.
3. Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019: **dự kiến ngày 24/4/2019 (Thứ Tư)**.
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. 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.

