

Số: 03 /2019-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Ngày: 01-03-2019

3960

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27 tháng 02 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 20 tháng 03 năm 2019
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 06 tháng 04 năm 2019

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;



- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Noinhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**
Bùi Liên Vinh

