

NGHỊ QUYẾT

**V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty ngày 11/9/2018;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty được ban hành tại Quyết định số 07/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/3/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 42/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 02/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty;
- Căn cứ Công văn số 1858/ĐKKD-THKT ngày 04/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đối với Tổng công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 512/LTMN-TCHC ngày 16/4/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của Hội đồng quản trị Tổng công ty (sau đây viết tắt là HĐQT) ngày 16/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 512/LTMN-TCHC ngày 16/4/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty về việc dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty, với nội dung cụ thể như sau:

1. Hủy bỏ việc thực hiện chốt danh sách cổ đông của Tổng công ty vào ngày 22/4/2019. Lý do: chưa hoàn thành việc đăng ký lại chứng khoán tại VSD sau khi chuyển đổi thành công ty cổ phần.

2. Thông báo lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty, chậm nhất là ngày 30/6/2019. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 sẽ được thông báo sau.

3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo hoàn thành các công việc cần thiết để hoàn tất việc đăng ký lại chứng khoán với VSD theo quy định.

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc Tổng công ty chỉ đạo, triển khai các nội dung, công việc liên quan đến việc công bố thông tin và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc các ban nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- ĐU, CĐ Tổng công ty;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *uu*



Trần Mạnh Hoài