

NGHỊ QUYẾT

V/v 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 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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 15/03/2019;
- Căn cứ Nghị quyết số 53/2019/NQ-LTMN-HĐQT ngày 19/4/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty;
- Căn cứ Tờ trình số 639/LTMN-TCHC ngày 14/05/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc 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),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thông báo chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty vào ngày **03/6/2019**.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 theo đúng 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hoài

Nơi nhận:

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