

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**  
Số: 94/QĐ-CPTP-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Lạt, ngày 14 tháng 06 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH**

V/v: Triển khai tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 93/NQ-CPTP-HĐQT ngày 14/6/2019 của Hội đồng quản trị Công ty,

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Triển khai tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 8/7/2019

- Thời gian tổ chức: Tháng 7/2019

- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt

- Nội dung họp Đại hội:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018;
- + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động quản lý, điều hành Công ty năm 2018;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
- + Các nội dung khác liên quan hoạt động kinh doanh của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS; BTGD
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



**Đỗ Thành Trung**