TCTY CHĂN NUÔI VIỆT NAM-CTCP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
VILICO	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 08 /NQ-CN-HĐQT	*Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP của ông Lại Cao Lê ngày 14/6/2019;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT qua E-mail ngày 19 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP để thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 7/2019.

Địa điểm: tại Văn phòng Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP, số 519 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tổng công ty có văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm ngày 12/7/2019.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Tổng công ty quyết định nội dung, thời gian và các vấn đề khác liên quan của Đại hội đồng cổ đông.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM CTCP

Nguyễn Hồng Anh

Nơi nhận
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng, Thư ký TCty;
- Lưu: HĐQT, VP.

Signature Not Verified
Ký bởi: TỔNG CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM - CTCP
Ký ngày: 19/6/2019 15:50:50