

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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);
- 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 Thư mời số 51/LTMN-HĐQT ngày 07/6/2019 của HĐQT Tổng công ty về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 24/6/2019 (sau đây viết tắt là HĐQT),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty như sau:

- Hủy bỏ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được nêu tại thư mời họp số 51/LTMN-HĐQT ngày 07/6/2019. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty sẽ không được tổ chức vào ngày 25/6/2019.

- Lý do: Hoàn thiện các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

- Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty sẽ được Tổng công ty thông báo đến Quý Cổ đông sau.

- Danh sách cổ đông được chốt tại ngày 03/6/2019 vẫn được sử dụng làm Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hoài