

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2019
Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 27/04/2019;

Căn cứ chỉ đạo đối với Người đại diện theo ủy quyền phần vốn Tổng công ty Lương thực miền Bắc đầu tư tại Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1 tại văn bản số 492/TCTLTMB-HĐTV ngày 30/07/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc về Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood1:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
- Tên chứng khoán giao dịch: BMV
- Mệnh giá: 10.000 đồng(Mười nghìn đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 26/08/2019
- Ngày họp đại hội đồng cổ đông dự kiến: Ngày 14/09/2019.
- Địa điểm họp dự kiến: Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1, số 94 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án sắp xếp, xử lý nhà đất của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo, đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood1, Người công bố thông tin và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Người CBTT;
- Các Phòng: TCHC, TCKT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Sơn