

Đồng Nai, ngày 22 tháng 8 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

Ngày 22 tháng 8 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn gồm 5 thành viên tiến hành cuộc họp tại Văn phòng Công ty tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, Đồng Nai.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nghị quyết về Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường với các vấn đề sau:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2019: 12/09/2019
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Dự kiến vào đầu tháng 10/2019, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi cổ đông.
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Thông qua nội dung tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

2.1. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ:

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

- 1/ Giám đốc Công ty,
- 2/ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- **Bổ sung một số nội dung các trường hợp được lấy ý kiến Đại hội cổ đông bằng văn bản.**

2.2. Nội dung khác:

Một số nội dung khác có liên quan sẽ được trình trước Đại hội.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và công bố thông tin đúng quy định.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua ngày 22/8/2019./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Giám đốc Công ty;
- Lưu: Thư ký.



Đinh Văn Hồng