

## **NGHỊ QUYẾT**

### **Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- 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 kết quả phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty (sau đây viết tắt là HĐQT),

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP như sau:

1. Thời gian: Ngày 15/10/2019
2. Địa điểm: tại Windsor Plaza (lầu 7), số 18 An Dương Vương, phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung:
  - 3.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019;
  - 3.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - 3.3 Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  - 3.4. Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán;
  - 3.5. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
  - 3.6. Tờ trình thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP;
  - 3.7. Tờ trình về thành lập Tiểu ban quản lý tài chính và Kiểm toán;
  - 3.8. Tờ trình về việc ủy quyền HĐQT quyết định các hợp đồng hoặc giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
  - 3.9. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

3.10. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;

3.11. Tờ trình thông qua tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019;

3.12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2019;

3.13. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (nếu có);

3.14. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên (nếu có);

3.15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 2:** Nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Tổng công ty đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) và gửi cho cổ đông tham dự Đại hội theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Giao Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Văn phòng HĐQT, Giám đốc các ban nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- BKS TCT;
- ĐU, CD Tổng công ty;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



**Trần Mạnh Hoài**