

Số: 02 /NQ-CN-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT qua E-mail ngày 13 tháng 01 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi từ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Thời gian thực hiện: Ngày 15 tháng 02 năm 2020.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội .
- Nội dung họp: (i) Rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT, Ban kiểm soát; (ii) bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ (2020-2024); (iii) Thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Giao Tổng Giám đốc có Văn bản gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để thông báo về sự thay đổi này.

Điều 2. 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.

Nơi nhận

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng, Thư ký TCTy;
- Lưu: HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hồng Anh