

Số: 137 /NQ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

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

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-TCTLTMB-HĐTV ngày 15/9/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc phê duyệt phương án và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bột mỳ Vinafood 1 thành Công ty cổ phần;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;
Xét Tờ trình số 358/TTr-VNF1FLOUR-TCKT ngày 02/11/2020 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền theo phương án phân phối lợi nhuận của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/11/2020 theo đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 358/TTr-VNF1FLOUR-TCKT ngày 02/11/2020.

Điều 2. Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, phòng Tài chính Kế toán, phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn