

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP

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 biểu quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP như sau:

1. Thời gian: 7h30 ngày 29/02/2020.
2. Địa điểm: Hội trường Tổng công ty Lương thực miền Nam – Số 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM.
3. Nội dung:
 - 3.1. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.
 - 3.2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Kiểm soát viên (nếu có).
 - 3.3. Các báo cáo và tờ trình thông qua ĐHĐCĐ (nếu có)

Điều 2: Nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được Tổng công ty đăng tải tại website Tổng công ty (đường link <https://www.vinafood2.com.vn/quan-he-co-dong>) 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