

Số: 31/NQ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức 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 Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1  
ngày 27/04/2019;  
Căn cứ Biên bản họp ngày 10/02/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 như sau:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1.
- Tên chứng khoán giao dịch: BMV.
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 15/03/2020.
- Ngày họp đại hội cổ đông: Dự kiến trong tháng 04/2020 (cụ thể có thông báo sau).
- Địa điểm: Dự kiến tại Thành phố Hải Phòng.
- Nội dung họp:
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2019 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2020;
  - + Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và Phương án thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2020;
  - + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
  - + Một số nội dung quan trọng khác.

**Điều 2.** Giao Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục công bố thông tin, đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

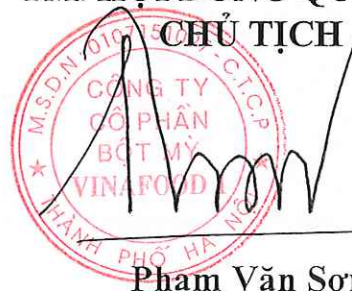
**Điều 3.** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn