

Số: 01/2020-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 03 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 01 tháng 04 năm 2020
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 25 tháng 04 năm 2020

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo Ban Kiểm soát;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020;



- Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;
- Thay đổi mô hình quản trị công ty
- Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Noinhận:

- Như Điều 2;
- BKS;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Liên Vinh

