

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀ PHÊ GIA LAI**
Số : 03/NQ-FGL -HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 24 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thống nhất thời gian tổ chức họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cà phê Gia Lai được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/9/2018;

Căn cứ Biên bản số 03/BB.HDQT.2020 ngày 24/03/2020 về việc điều chỉnh thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cổ đông: 24/03/2020.

Thời gian tổ chức đại hội : 13 giờ 30 phút ngày 15/04/2020.

Địa điểm: Công ty cổ phần cà phê Gia Lai. Số 97/Phạm Văn Đồng/Yết Kiêu, Pleiku, Gia Lai.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các đơn vị, phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Các phòng, ban;
- Lưu: HS ĐHCĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HDQT
Trình Đình Trường