

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI
MITRACO

Số 03/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 04 năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chăn nuôi Mitraco;
Căn cứ kết quả phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT Công ty ngày 9/04/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần chăn nuôi Mitraco trong tháng 4 năm 2020 sang tháng 5 năm 2020.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban điều hành, Trưởng các đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Thư ký Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh