

Số: 02/NQ- HĐQT

TP. HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT ngày 11 tháng 5 năm 2020 về các nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020;

**QUYẾT NGHỊ**

- Những nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020:
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020: dự kiến ngày 24/6/2020.
  - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020: 09/6/2020.

Các nội dung trên có hiệu lực kể từ ngày ban hành nghị quyết. *mk*

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- Ban TGD
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CHỦ TỊCH**  
**CỔ PHẦN**  
**THỰC PHẨM**  
**CHOLIMEX**  
H. BÌNH CHÁNH - TP. HỒ CHÍ MINH  
**ĐƯƠNG VĂN HÙNG**