

NGHỊ QUYẾT

V/v thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền Nam - CTCP (sau đây viết tắt là Tổng công ty);
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Tổng công ty ngày 11/9/2018;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty được ban hành tại Quyết định số 07/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/03/2019;
- Căn cứ kế hoạch số 46/LTMN-HĐQT ngày 08/5/2020 của Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 18/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thông báo chốt danh sách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty vào ngày **08/6/2020**.

Điều 2: Giao Người đại diện theo pháp luật Tổng công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Giao cho Ban Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Tổng công ty triển khai các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc các ban nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TT Lưu ký CK;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thanh Hà