

Số: 14/2020/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 22 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và tài liệu
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang ngày 23/4/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- ❖ **Thời gian dự kiến:** Thứ năm ngày 25/6/2020.
- ❖ **Địa điểm dự kiến:** Hội trường lầu 2, Khách sạn Đông Xuyên, 9A Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.

Điều 2: Thông qua toàn văn chương trình và các tài liệu đại hội (*chương trình và bộ tài liệu đính kèm*);

Điều 3: Giao Tổng giám đốc thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng thời gian và quy định của Công ty;

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 5: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CP
RAU QUẢ
THỰC PHẨM
AN GIANG
TP. LONG XUYỀN AN GIANG
Đặng Ngọc Cần