

Số: 26 /NQ-CTG-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010, và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- + Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: **ngày 22/06/2020.**
- + Địa điểm tổ chức Đại hội tại: Hà Nội. Địa điểm cụ thể giao Ban điều hành quyết định.

Điều 2. Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua, Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN KIM LIÊN

