

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và tài liệu  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 03/2021/BB – HĐQT Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang ngày 26/3/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

❖ **Thời gian dự kiến:** Thứ tư ngày 28/4/2021.

❖ **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 2021 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**



**Đặng Ngọc Cần**