

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – THIẾT BỊ Y TẾ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị về phương án tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày 30/08/2021.

- Thời gian dự kiến tổ chức: 30/9/2021

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể trên thông báo mời họp (bản cứng gửi cổ đông) và đăng tải trên website của Công ty <https://ladofoods.vn/>

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai tổ chức công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định, quy trình của pháp luật và công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đinh Thị Mộng Vân