CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 167/NQ-CPTP-HĐQT	*Đà Lạt, ngày 05 tháng 08 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- *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;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024: Ngày 27/08/2024.

- Thời gian dự kiến tổ chức: 27/09/2024

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Đà Lạt (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

- Nội dung họp dự kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

+ 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

Đinh Thị Mộng Vân

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VT

Người ký: ĐỖ THÀNH TRUNG
Email: huuhath@ladofoods.vn
Ký ngày: 05/08/2024 11:17:49