

Số: 02/2015/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG
(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng;
- Căn cứ cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng cùng ngày.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015: 01/07/2015
- Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 07/08/2015
- Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Công ty; Lô II-1, II-2, II-3, Khu C mở rộng, KCN Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
- Nội dung:
 - + Thông qua kế hoạch hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu của Công ty (VTF) trên HOSE;

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục có liên quan theo qui định của pháp luật.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỨC ĂN CHĂN NUÔI
VIỆT THẮNG
DUƠNG NGỌC MINH