

Số: 05/NQ-HĐQT

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty CP Chăn nuôi Mitraco;

Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên hội đồng quản trị công ty ngày 13/3/2017.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHĂN NUÔI MITRACO
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Chăn nuôi – Mitraco để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, cụ thể như sau:

1. Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của ban Kiểm soát;
- Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016
- Lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2017;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch trả cổ tức năm 2017;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2016; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017;
- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

2. Thời gian, địa điểm tổ chức: Dự kiến trong tháng 4/2017, thời gian, địa điểm cụ thể sẽ có thông báo gửi các cổ đông;

3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội thường niên năm 2017: 30/03/2017;

4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu Thư ký HĐQT

Carb

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Carb
Bùi Văn Minh