

**CÔNG TY CP CHĂN NUÔI
MITRACO**

Số: 19/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI – MITRACO**

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 biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 24/4/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình, nội dung và các bước chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitraco mà Ban tổ chức đã dự kiến.

Điều 2. Thông qua các văn bản, tờ trình sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (Hồ sơ đại hội đồng cổ đông).

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc công ty 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 công ty

