

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Số: 05./QĐ-HĐQT

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

An Giang, ngày 15 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 28/5/2018, 15/6/2018 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 vào lúc 13 giờ 00 phút ngày 29/6/2018 tại Trung tâm nghiên cứu Nông nghiệp Định Thành (địa chỉ: ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Điều 2. Các cổ đông có tên theo Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 11/06/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán phân bổ và cung cấp có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Điều 3. Thông qua chương trình họp, các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HUỲNH VĂN THÒN