

Số: 05/NQ – CMN/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc dời ngày tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket.
- Căn cứ chỉ thị số 10/CT –UBND ngày 19/6/2021 của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng dịch bệnh Covid;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số \_\_\_/BBH– CMN/HĐQT ngày \_\_\_/06/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất không thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 30/6/2021, thời gian tổ chức sẽ thực hiện thông báo sau căn cứ vào tình hình dịch bệnh

**Điều 2.** Thống nhất giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu đã được Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán lập ngày 04 tháng 06 năm 2021 trong đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là 02/06/2021
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thực hiện các phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thực hiện công bố các thông tin theo quy định nhà nước

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu TCHC.

