

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hậu Giang, ngày 18 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HẬU GIANG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang ngày 18/7/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (Đính kèm Quy chế).

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HDQT) 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 (Đính kèm Báo cáo);

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD 06 tháng cuối năm 2020 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2021 (Đính kèm Báo cáo);

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 06 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của BKS Công ty (Đính kèm báo cáo);

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính 06 tháng cuối năm 2020 đã được kiểm toán (Đính kèm Báo cáo);

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021) (Đính kèm Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

Điều 7: Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (Đính kèm Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

Điều 8: Thông qua Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HDQT, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (sửa đổi, bổ sung năm 2021) (Đính kèm Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang (Đính kèm Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

Điều 10: Thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương nghiên cứu đầu tư 02 Dự án mới (Đính kèm Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 06 tháng cuối năm 2020 (Đính kèm Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo Quỹ thực hiện tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 06 tháng cuối năm 2020 và kế hoạch dự toán Quỹ tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký công ty năm 2021 (Đính kèm Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

Điều 13: Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2021 (Đính kèm Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

Điều 14: Thông qua Tờ trình về việc thông qua lợi nhuận 06 tháng cuối năm 2020 của Công ty (Đính kèm Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

Điều 15: Thông qua Tờ trình về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 (Đính kèm Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang);

Điều 16: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Hậu Giang./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Lưu VT, BCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Phan Quốc Thứ