

Số: 49 /NQ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 ngày 20/5/2021;

Căn cứ Văn bản số 77/TCTLTMB-HĐTV ngày 10/02/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và công tác quản trị doanh nghiệp;

Căn cứ sự thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Hội đồng quản trị thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Trong tháng 4/2022. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau khi xin ý kiến Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

2. Giao Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết để báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo đúng thời hạn quy định.

3. Giao Ban điều hành dự thảo các hồ sơ liên quan đến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gửi Hội đồng quản trị xem xét để trình Tổng công ty cho ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện. Thời hạn hoàn thành dự thảo trình Hội đồng quản trị trước ngày 15/03/2022.

Điều 2. Các Ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Quản trị, Trưởng các phòng liên quan của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn