

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC
MIỀN BẮC
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN
Số: 15 /NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên ngày 29 tháng 4 năm 2022.;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên được tiến hành hồi 08 giờ, ngày 29 tháng 4 năm 2022 tại trụ sở Công ty. Đại hội đồng cổ đông thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. *(có tài liệu kèm theo)*

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. *(có tài liệu kèm theo)*

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và Báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng cuối năm 2021. *(có tài liệu kèm theo)*

ĐIỀU 4: Thông qua Dự thảo Quy chế tài chính. *(có tài liệu kèm theo)*

ĐIỀU 5: Thông qua các Tờ trình:

- Quyết toán Kinh phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 6 tháng cuối năm 2021 và Dự toán kinh phí hoạt động, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. *(có tài liệu kèm theo)*

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2022. *(có tài liệu kèm theo)*

- Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch với Tổng công ty Lương thực Miền Bắc. *(có tài liệu kèm theo)*

- Báo cáo của HĐQT về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2021. *(có tài liệu kèm theo)*



ĐIỀU 6: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua với tỉ lệ biểu quyết 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Kế toán trưởng, các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên./.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán NN (để b/c);
- Sở giao dịch chứng khoán HN (để b/c);
- HDTV Tổng công ty (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- BGD, Trưởng các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, DHĐCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đỗ Thanh Sơn

