

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**

Số: 135/NQ-CPTP-HĐQT

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

Đà Lạt, ngày 10 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị ngày 10/6/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty chậm nhất đến ngày 30/9/2022 (niên độ tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 1/4 đến hết ngày 31/3 năm sau).

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT; Ban TGD;
- Lưu NPTQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đinh Thị Mộng Vân