

TỔNG CTY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

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

Số: 12 /NQ-HĐQT

Tp. Quy Nhơn, ngày 12 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông qua ngày 01/04/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định ngày 06/09/2023;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định ngày 12/09/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các thông tin như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trước điều chỉnh: 19/09/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền sau điều chỉnh: 29/09/2023
- Mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm tổ chức kiểm phiếu: Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định - Số 557+559, đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

- Nội dung: Sau khi chi tạm ứng cổ tức 30%, ngừng việc chi trả cổ tức trong năm 2023 đối với cổ tức còn lại được quy định tại Điều 8 của Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

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

Các ông/bà: Thành viên Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước (IDS);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (CIMS);
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Cổ đông (công bố website)
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, P.TC-KDXNK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

