

THÔNG BÁO

Về việc tạm hoãn họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 02/NQ-LT-HĐQT ngày 20/02/2024 của Hội đồng quản trị về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm hoãn họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

Ngày 25/01/2024, Hội đồng quản trị đã gửi Thông báo mời họp đến Quý cổ đông về việc tham dự họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 22/02/2024. Tuy nhiên, một số nội dung trình Đại hội cần thêm thời gian để hoàn thiện theo quy định.

Do vậy, Hội đồng quản trị thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm hoãn họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết số 01/NQ-LT-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Biên bản kiểm phiếu số 02/BBKP-LT-HĐQT ngày 20/02/2024 về việc tạm hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Nghị quyết số 01/NQ-LT-HĐQT ngày 26/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian, địa điểm, nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Lý do tạm hoãn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số nội dung trình Đại hội theo quy định.

Thời gian triệu tập lại sẽ do Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định vào thời điểm phù hợp, dự kiến trước ngày 30 tháng 06 năm 2024.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS Cty;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Tiến Dũng