

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG RAU QUẢ

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

Số: 180 /CBTT_CRQ/2024

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ**

- Mã chứng khoán: **VGP**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Qùy; P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 37 731 120.
- Email: vegeportjco@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc sửa đổi, bổ sung tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 29/06/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/06/2024 tại đường dẫn www.vegeport.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 177/NQ-HĐQT/2024 ngày 14/06/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHẠM NGỌC QUỲNH

NGHỊ QUYẾT

V/v: Sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀNG RAU QUẢ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Càng Rau Quả;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 175 /2024/BB-HĐQT ngày 14 /06/2024 của
Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Càng Rau Quả.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Bộ tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Bổ sung 02 tờ trình, gồm:
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 (tờ trình này thay thế tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023);
 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Sửa đổi một số nội dung trong tài liệu Đại hội do có sự bổ sung của 02 tờ trình trên
 - Bổ sung chương trình nghị sự của Đại hội;
 - Sửa đổi trong các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, ban kiểm soát, dự thảo biên bản nghị quyết của Đại hội và các báo cáo có liên quan đến nội dung của hai tờ trình này.
- Giao cho Ban điều hành công bố thông tin về nội dung thay đổi này theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Nơi Điều 3;
- Lưu VT.

TRẦN THỊ ANH THƠ
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÀNG RAU QUẢ
QUẬN 7-TP. HỒ CHÍ MINH