

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG RAU QUẢ

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

Số: 186 /CBTT_CRQ/2024

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 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

- Tên tổ chức **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ**
 - Mã chứng khoán: **VGP**
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Văn Quỳ; P. Phú Thuận, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (028) 37 731 120.
 - Email: vegeportjco@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin về việc Ủy quyền cho ông Phạm Ngọc Quỳnh – thành viên HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT trong việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2024 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 19/06/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc



PHẠM NGỌC QUỲNH

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ủy quyền thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền
của HĐQT trong việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024.

CHỦ TỊCH 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: Ủy quyền cho ông Phạm Ngọc Quỳnh – thành viên HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT trong việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024, cụ thể như sau:

1. Chủ trì các công việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
2. Thay mặt HĐQT ký các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
3. Ký các văn bản sau Đại hội và Công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký biên bản này cho đến khi kết thúc ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

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:

- Nư Điều 3;
- Lưu VT.

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