

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty số: 03/BB-HĐQT ngày 28/5/2024;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự: 22/5/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 26/6/2024
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Số 8 Lô TT03 KĐT Hải Đăng city, ngõ 2 Phố Hàm Nghi, P.Mỹ Đình 2, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Chương trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023
 - Báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc năm 2023
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 2: Các uỷ viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG QUANG LƯU