

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Số 2 /NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/4/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi ngày 21/4/2019 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 18/02/2020 ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung như sau :

a/- Thời gian tổ chức : dự kiến 26/4/2020.

b/- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên : 25/3/2020

c/- Địa điểm tổ chức Đại hội : Trụ sở chính của Công ty : số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp.

d/-Chương trình Đại Hội : Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 ; thông qua Báo cáo tài chính năm 2019; thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2019 ; thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2 : Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện)
- BKS
- Lưu HĐQT



Phạm Thanh Bình