

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

“Về việc: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ tình hình thực tế tại công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số/20-ABS, ngày 23/03/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020: 13/04/2020;
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020: dự kiến ngày 29/04/2020;

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, cụ thể:


- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua các báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Trần Văn Mười – Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- HĐQT; BKS; BGD;
- Lưu HCNS ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




TRẦN VĂN MƯỜI

