

Số: 08/2015/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng ngày 24/12/2015.

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng thống nhất Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016, thời gian và địa điểm cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 9 giờ 00 ngày 27 tháng 01 năm 2016
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Thức ăn chăn nuôi Việt Thắng; Lô II-1, II-2, II-3, Khu C mở rộng, Khu công nghiệp Sa Đéc, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.
- Nội dung: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Kế hoạch hoạt động năm 2016; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016; Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

ĐIỀU 2: Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 theo đúng qui định.

ĐIỀU 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Ban điều hành, toàn thể cán bộ nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỨC ĂN CHĂN NUÔI
VIỆT THẮNG
DƯƠNG NGỌC MINH