

Số: 01/2021/NQ-HĐQT

Long Xuyên, ngày 14 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2021/BB-HĐQT ngày 14/01/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- ❖ **Thời gian dự kiến:** 8h00, Thứ Ba, ngày 20 tháng 4 năm 2021.
- ❖ **Địa điểm dự kiến:** Hội trường lầu 2, Khách sạn Đông Xuyên, 9A Lương Văn Cù, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc và Thư ký HĐQT thực hiện các công tác chuẩn bị tài liệu và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo đúng thời gian và quy định của Công ty;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT

