

Số: 02 NQ/CN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, số 62/2010/QH12;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP ngày 05/12/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam-CTCP nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 người; số lượng Kiểm soát viên là 03 người.

Điều 2: Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023

Điều 3: Phê duyệt kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2018-2023, như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Hồng Anh
2. Ông Trần Công Chiến
3. Ông Lại Cao Lê

Kiểm soát viên:

1. Ông Nguyễn Thành Nam
2. Ông Lê Quang Hưng
3. Bà Bùi Thị Xuân



Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước (đề b/c);
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (đề b/c);
- HĐQT, BKS, BDH TCty;
- Website: www.vilico.vn (thay thông báo)
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Lại Cao Lê

