

Số: 02/2013/NQ- HDQT

Bến Tre, ngày 3 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần XNK Lâm Thủy Sản Bến Tre đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 sửa đổi, bổ sung ngày 22 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ thống nhất của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:

- Đối tượng tham dự: Cổ đông Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre (FAQUIMEX)
- Ngày chốt danh sách Cổ đông tham dự: 23/5/2013
- Thời gian thực hiện dự kiến: 26/6/2013
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, số 71, QL 60, Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
- Nội dung đại hội:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch năm 2013;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - + Lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo Tài chính năm 2013;
 - + Các vấn đề khác.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu: VT; Thư ký HDQT.

