

Số: 01 /2024/NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 12 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SADICO CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật Doanh 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 12 tháng 03 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 01/04/2024
 - Thời gian tổ chức: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông trong thông báo mời họp.
 - Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau trong thông báo mời họp.
 - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao ông Mai Công Toàn – Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan và các thủ tục để chuẩn bị cho cuộc họp tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty theo quy định pháp luật.
- Điều 4.** Nghị quyết đã được các thành viên thông qua. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu Công ty.



Mai Công Toàn