

Số: 03/NQ – CMN/HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA – MILIKET**

V/v: dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket.
- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 06 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất không thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 vào ngày 24 tháng 06 năm 2022, thời gian tổ chức sẽ thực hiện vào ngày 15 tháng 07 năm 2022

Điều 2. Thống nhất giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu đã được Trung tâm Lưu Ký Chứng Khoán lập ngày 04 tháng 05 năm 2022 trong đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 28/04/2022
- Nội dung: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty thực hiện các phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thực hiện công bố các thông tin theo quy định nhà nước

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu: TCHC



LƯU THỊ TUYẾT MAI