

Số: 10/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2023

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LT-TP HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Quyết định số 183/QĐ-HĐQT ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 12/01/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.

- Tên tổ chức : Công ty CP XNK Lương thực - Thực phẩm Hà Nội.
- Mã chứng khoán : FHN.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Sàn giao dịch : UpCom.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 10/3/2023.**
- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: **Dự kiến ngày 10-15/4/2023.**
- Nội dung họp: Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty thông báo sau theo thư mời dự Đại hội.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục báo cáo đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Phan Vũ Anh