

Số: 26 /NQ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood ;

Căn cứ Văn bản số 70/TCTLTMB-HĐTV ngày 06/02/2024 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và công tác quản trị doanh nghiệp;

Căn cứ sự thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

1. Hội đồng quản trị thông qua thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong tháng 4/2024. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau khi xin ý kiến Tổng công ty Lương thực miền Bắc.

2. Giao Giám đốc triển khai các thủ tục cần thiết để báo cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo đúng thời hạn quy định.

3. Giao Ban điều hành dự thảo các hồ sơ liên quan đến nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi Hội đồng quản trị xem xét để trình Tổng công ty cho ý kiến chỉ đạo đối với Người đại diện. Thời hạn hoàn thành dự thảo trình Hội đồng quản trị trước ngày 08/3/2024.

**Điều 2.** Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Quản trị, Trưởng các phòng liên quan của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Sơn