

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Tổng công ty Lương thực miền Nam - Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Lương thực miền
Nam - Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty ngày 11/9/2018;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty
được ban hành tại Quyết định số 07/2019/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 15/3/2019;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/11/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
của Tổng công ty.

1. Ngày chốt danh sách cổ đông: **08/12/2020**.
2. Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến vào ngày 28/12/2020.
3. Nội dung: Thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng
cổ đông. Nội dung cụ thể sẽ được nêu tại Thư mời họp gửi đến từng cổ đông theo
quy định.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thực hiện thủ
tục công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao cho Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty triển khai
các công tác liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2020 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế
toán trưởng, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, Giám đốc các Ban nghiệp vụ và
các bộ phận có liên quan của Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết
này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- TT Lưu ký CK;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Thanh Hà