

Số: 177/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2020

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 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội ngày 05/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 28/5/2020.**
- Ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: **Dự kiến ngày 19/6/2020.**
- 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:

- HĐQT,
- Ban Giám đốc Công ty, } (để thực hiện)
- Các phòng nghiệp vụ, }
- Trưởng Ban kiểm soát; (để phối hợp thực hiện)
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Vũ Hoan