

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP chăn nuôi – Mitracco;
Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 18/03/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần chăn nuôi - Mitracco để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Các nội dung thông qua Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- Phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- Một số nội dung khác.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức: Dự kiến tháng 4/2022, thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo gửi cá cổ đông;

3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 08/04/2022.

4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội theo quy định.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, BKS và các ca nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng điều lệ của Công ty và quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu thư ký công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Minh