

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM VĨNH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 16 tháng 08 năm 2019

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LTTP VĨNH LONG**

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 25/04/2017;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long lần thứ 3 ngày 16/08/2019;

Sau khi xem xét và thảo luận các vấn đề được nêu ra, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 là ngày 19/09/2019, địa điểm: Văn phòng Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long - số 38, đường 2 tháng 9, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị công tác tổ chức và soạn thảo các tài liệu phục vụ Đại hội.

**Điều 3.** Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

