

Số: 24/M/2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐQT ngày 23 tháng 10 năm 2020 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Nông nghiệp và thực phẩm Hà Nội – Kinh Bắc như sau :

1. Ông Đỗ Tuấn Thịnh - Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Hải An - Thành viên
3. Ông Vũ Văn Thuận - Thành viên
1. Bà Lê Thị Trang - Thành viên
2. Trần Thị Thu Trang - Thành viên

Điều 2: Nhiệm vụ của Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau :

- Tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng trình tự quy chế hiện hành;
- Trong quá trình thực hiện, Ban tổ chức có quyền trung tập cán bộ nhân viên trong Công ty để phân công nhiệm vụ cụ thể;
- Thời gian tổ chức Đại hội : 8h00 ngày 27 tháng 11 năm 2020.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí . Các ông bà có tên trong danh sách

và các bộ phận phòng ban của Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VP.



CHỦ TỊCH HĐQT

DƯƠNG QUANG LƯ