

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH
CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: ...04./NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ NÔNG SẢN THỦ ĐỨC

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các nghị định, thông tư có liên quan.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức được thông qua ngày 12 tháng 05 năm 2018.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức số 03 /BB-HĐQT-2019 ngày 14/02/2019, V/v thông qua chủ trương chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2018 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/03/2019.
- Thời gian tổ chức họp: 19/04/2019.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Palace Saigon, 56 - 66 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
- Lộ trình chi tiết: sẽ thông báo sau.
- Nội dung đại hội dự kiến:
 - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát.



- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.
- + Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và dự kiến cổ tức 2019.
- + Và các vấn đề khác.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Ban điều hành triển khai thực hiện phương án:

- Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chốt danh sách cổ đông để chốt quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018.
- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích hợp pháp của công ty.
- Chuẩn bị các tài liệu và nội dung tại Đại hội cổ đông thường niên và thực hiện các vấn đề công bố thông tin theo quy định.
- Các công việc khác có liên quan đến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018 theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết:

- Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan của Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP QL VÀ KD CHỢ NS THỦ ĐỨC**

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]



Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Thành viên HĐQT
- BKS
- Lưu VP

LÊ CHÍ HIẾU