

Số: 21 /NQ-HĐQT-VHF

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 20 /BBH-HĐQT-VHF ngày 12/6/2020.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPXD & CBLT VĨNH HÀ QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà vào ngày 24/6/2020.

**Điều 2.** Giao Ban Điều hành Công ty, các Phòng/Ban chức năng hoàn tất các bước công việc tiếp theo để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo quy định.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc và các Phòng/Ban/Đơn vị chuyên môn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Giám đốc Cty (t/h);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Cường