

Số: 06 /NQ-VNF1FLOUR-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng Năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty Cổ phần Bột mỳ Vinafood 1

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT MỖ VINAFOOD 1

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty;
Căn cứ Biên bản họp ngày 31/01/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1:

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1
- Tên chứng khoán giao dịch: BMV
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 11/04/2018
- Ngày họp đại hội cổ đông: Dự kiến trong tháng 4/2018.
- Địa điểm: Nhà khách Khách sạn Hải Quân – Thành phố Hải Phòng
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - + Sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
 - + Quy chế quản trị nội bộ;
 - + Và một số nội dung khác.

Điều 2. Giao Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục báo cáo đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định.

Điều 3. Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 chịu trách nhiệm triển khai Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Lợi