

Hà nội ngày 29 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN KINH DOANH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực-Thực phẩm Hà nội (Hanoifood);
- Căn cứ Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) Công ty và các tài liệu kèm theo;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về việc biểu quyết thông qua các nội dung dự thảo nghị quyết do HĐQT trình và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (ĐHĐCĐ)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN
CHẾ BIẾN KINH DOANH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ

ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Chế biến Kinh doanh Lương thực-Thực phẩm Hà nội đã bỏ phiếu kín, thống nhất phê chuẩn các nội dung sau đây:

- 1- Phê chuẩn Báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 và tài chính 2019 theo nội dung báo cáo của HĐQT công ty;
- 2- Phê chuẩn báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT & Ban Giám đốc Công ty năm 2019; và Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2019;
- 3- Phê chuẩn kế hoạch SXKD, kế hoạch tài chính năm 2020 theo nội dung trong Báo cáo của HĐQT Công ty, đồng thời ủy quyền cho HĐQT nhiệm kỳ mới tiến hành chỉ đạo triển khai thực hiện các kế hoạch cụ thể;

ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ cho HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của cổ đông và chỉ đạo thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

(Đã ký)

(Đã ký)