

Số: 06 /NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 04 tháng 8 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG  
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Lâm nghiệp Bình Dương ngày 26 tháng 3 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 13 /BB-HĐQT ngày 04/8/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 9 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường Công ty CP Nông lâm nghiệp Bình Dương - Số 4 Bà Huyện Thanh Quan, Khu phố 2, TT. Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

**Điều 2.** Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022: 17 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 8 năm 2022.

**Điều 3.** Giao ông Võ Thanh Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành chủ trì công tác chuẩn bị, tổng hợp đầy đủ hồ sơ tài liệu có liên quan phục vụ cho Đại hội, chỉ đạo các Phòng/ban chức năng triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo quy định.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông của công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐOÀN MINH QUANG**