

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG LÂM NGHIỆP
BÌNH DƯƠNG
Số: 04/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 15 tháng 7 năm 2024

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 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 15 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024: 08 giờ 00 phút ngày 01 tháng 7 năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần phổ thông - 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức: 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2024.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Bình Dương, khu phố 02, thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty ký ban hành các văn bản, tài liệu và 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 2024 theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HC.



ĐOÀN MINH QUANG