

CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG LÂM NGHIỆP
BÌNH DƯƠNG
Số: 03/QĐ-HĐQT

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

QUYẾT ĐỊNH
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- 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 03/BB-HĐQT ngày 15 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, với thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2024
- 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 2024: 08 giờ 00 phút ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Điều 3. 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 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cổ đông của công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Website công ty;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG LÂM NGHIỆP
BÌNH DƯƠNG
H. PHÚ GIÁO - T. BÌNH DƯƠNG
ĐOÀN MINH QUANG