

TỔNG CTY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **01** /NQ-HĐQT

Tp. Quy Nhơn, ngày 28 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông qua ngày 01/04/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **25/03/2024**
- Ngày tổ chức: dự kiến **tháng 4/2024**.

Công ty sẽ có thông báo địa điểm, nội dung đại hội sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Tcty LKBTCK VN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, P.TC-KDXNK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Phát Tài