

Số: 0403/2021-NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THỰC PHẨM VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 03 năm 2021 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 24 tháng 03 năm 2021
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 19 tháng 04 năm 2021

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021;
- Báo cáo chi trả thù lao thành viên Hội đồng Quản trị, tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2021;



