

Số: 185/DHCD-VF

Ngày 06 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM
(Ngày 06/4/2019)

☯ * ☯

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam được tiến hành vào ngày 06 tháng 4 năm 2019 tại Hội trường Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam số 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Đại hội có 29 đại biểu cổ đông, đại diện cho 968.925 cổ phần/1.032.631 cổ phần vốn điều lệ, chiếm tỷ lệ 93,83% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam.

Sau khi nghe Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết từng nội dung báo cáo đã được trình bày trước Đại hội.

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.
2. Thông qua Báo cáo phương hướng, Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2018 của Ban Kiểm soát Công ty.
5. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.



6. Thông qua Biên Bản Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019, tổ chức vào ngày 06/4/2019.

Điều 2: Thông qua Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019, tổ chức vào ngày 06/4/2019.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết, tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.

Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty./.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Ban TGD Công ty;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI PHƯƠNG MAI

