

Số: 11/2012/NQ-HĐQT

Đồng Tháp, ngày 05 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng ngày 30/10/2012.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty CP Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng

- Mục đích: tham dự Đại hội cổ đông bất thường để thông qua kế hoạch huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 20/11/2012

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện những nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 theo quy định của pháp luật và các Cơ quan quản lý.
- Dự thảo Chương trình Đại hội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012, các báo cáo và tài liệu phục vụ Đại hội.
- Thông báo đến cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các công việc khác phục vụ cho việc tổ chức Đại hội phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực của Nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DƯƠNG NGỌC MINH