

Số: 04 /NQ.HĐQT

Vĩnh Long, ngày 11 tháng 3 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI LẦN HỌP THỨ 3 NĂM 2013**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 sửa đổi, bổ sung thông qua ngày 11/4/2012;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long lần thứ 3 ngày 11/3/2013;

Sau khi nghe trình bày và thảo luận các vấn đề được nêu ra, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:
- Ngày dự kiến chốt danh sách để thực hiện quyền: 28/3/2013.
 - Ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: 24/4/2013.
- Điều 2.** Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị với 100% số Ủy viên tham dự tán thành.
- Điều 3.** Các Ông/ Bà: Ủy viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các trưởng Phòng nghiệp vụ Công ty Cổ phần Lương thực - Thực phẩm Vĩnh Long có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỌ TRÍ