

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ
CAO TRUNG AN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 /TAR/NQ-HĐQT/2019

Cần Thơ, ngày 14 tháng 03 năm 2019

QUYẾT NGHỊ
Về việc thông báo thời gian họp đại hội đồng cổ đông
thường niên 2019



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/TAR/BB-HĐQT/2019 ngày 14 tháng 03 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: 8h30' ngày 29 tháng 04 năm 2019.
- Địa điểm thực hiện: Số 649A, KV Qui Thạnh I, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ
- Nội dung cuộc họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2019

Điều 2: Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty chỉ đạo và giám sát việc triển khai họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 theo đúng Nghị quyết đã thông qua.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện các công việc này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ THỊ TUYẾT