

Số 01 / NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 21 tháng 3 năm 2019, Hội đồng quản trị gồm 4 thành viên tiến hành họp tại văn phòng công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai.

Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nghị quyết các nội dung sau:

Điều 1. Thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 các nội dung sau:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
1. Báo cáo của HĐQT;
2. Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018;
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát.
5. Các Tờ trình ĐHĐCĐ:
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2018;
 - Tờ trình về bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, trưởng BKS;
6. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: 11/4/2019.
 - Địa điểm: Hội trường văn phòng Công ty Cổ phần Nông súc sản Đồng Nai 238 Nguyễn Ái Quốc Phường Tân Hiệp Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
 - Thời gian tổ chức đại hội: ngày 29/4/2019.

Điều 2. Quyết toán tiền lương năm 2018 và Phương án tiền lương năm 2019:

HĐQT nhất trí hồ sơ đề nghị Quyết toán tiền lương năm 2018 và Phương án tiền lương năm 2019 của Công ty, giao Giám đốc Công ty hoàn chỉnh hồ sơ theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để trình Tổng Công ty xét duyệt theo quy định.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT,
- Ban Kiểm soát,
- Giám đốc công ty,
- Lưu: Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Diên Tường