

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang ngày 27 tháng 5 năm 2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đã thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng năm 2021.
3. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty đối với ông Đặng Minh Phước và bà Nguyễn Thị Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát.
4. Thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020.
6. Thông qua Tờ trình tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.
7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. /.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông của Công ty;
- Phòng TCHC (Đăng trên website);
- Lưu.HSDH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đinh Văn Hữu