

TỔNG CÔNG TY
LƯƠNG THỰC MIỀN NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH
Số: 03 /NQ-HĐQT

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

Bình Định, ngày 04 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định thông qua ngày 06/05/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/03/2025**.
- Ngày tổ chức: dự kiến **tháng 4/2025**.

Công ty sẽ có thông báo cụ thể về ngày tổ chức đại hội, địa điểm và nội dung đại hội sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng Văn phòng Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Tcty LKBTCK VN;
- Ban kiểm soát;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, P.TC-KDXNK.

