

NGHỊ QUYẾT

(V/v: **Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HƯNG VIỆT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số .02/BB/HĐQT/HVA ngày 22/03/2016 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Nông nghiệp Xanh Hưng Việt, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 05/04/2016
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại Thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2016: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP



PHẠM TRƯỜNG LÂM