

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**
Số: 11/NQ-CPTP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đà Lạt, ngày 18 tháng 1 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 07/02/2022
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + Thời gian thực hiện dự kiến: từ ngày 11/02/2022 đến hết ngày 21/02/2022
 - + Địa điểm thực hiện: Tại Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng, số 31 Ngô Văn Sở, phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
 - + Nội dung lấy ý kiến:
 - Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH Ladora Farm Ninh Thuận vào Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Điều 2. Chủ tịch HĐQT công ty chỉ đạo các cá nhân, phòng ban có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT



Đinh Thị Mộng Vân