

Số: 20/2020/NQ – HĐQT

Hòa Đông, ngày 07 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v thông qua các nội dung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020, BCTC quý II/2020; Quy chế Lương Kinh doanh; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ nhiệm bổ sung thành viên trong Ban kiểm soát; Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần cà phê Thăng lợi;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần cà phê Thăng lợi;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT quý III năm 2020 ngày 07/07/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2020 và BCTC Quý II năm 2020.
2. Thông qua Quy chế Lương Kinh doanh.
3. Thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ nhiệm bổ sung thành viên trong Ban kiểm soát Công ty đối với:
- Bà: **Lưu Thị Thu Hiền** Chức vụ chuyên trách: Chuyên viên phòng Kinh doanh
4. Thông qua Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty ban hành các quyết định theo thẩm quyền và phê duyệt phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các trường hợp theo nội dung như trên.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan của Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dĩ Hoàng Phúc