

Hoà Đông, ngày 06 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về định hướng phát triển công ty khảo sát và bổ sung quy hoạch đầu tư Dự án điện mặt trời nội Thăng Lợi)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÀ PHÊ THẮNG LỢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi;
- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 25b/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 06/10/2020 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung về việc định hướng phát triển công ty khảo sát và bổ sung quy hoạch đầu tư Dự án điện mặt trời nội Thăng Lợi.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ 99,486% số phiếu có quyền biểu quyết, nhất trí về nội dung Định hướng phát triển công ty, bổ sung kế hoạch kinh doanh mới phát triển công ty, khảo sát và bổ sung quy hoạch đầu tư Dự án điện mặt trời nội Thăng Lợi đã được HĐQT thông qua trong Nghị quyết số 24/2020/NQ – CTCP ngày 12/09/2020.

Điều 2. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các Ông, bà thành viên HĐQT; thành viên BKS; Ban TGD; các phòng ban và các cổ đông liên quan của Công ty có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỊCH HĐQT

Lữ Hoàng Phúc