

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
của Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG GIA SÚC HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty TNHH MTV Giống gia súc Hà Nội thành Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Giống gia súc Hà Nội ngày 31/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua nội dung sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thời gian dự kiến: 05/05/2025.

- Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng hoàn thiện các nội dung để tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2025: Báo cáo tài chính đã kiểm toán, xin ý kiến chủ sở hữu, báo cáo giám sát, báo cáo SXKD,...

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Cty; (để b/c)
- BKS; (để giám sát)
- Như điều 2; (để TH)
- Lưu VT.

TM. HĐQT CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Bùi Đại Phong