

Số: 109/HĐQT-VF

Tp.HCM, ngày 03 tháng 03 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ THỰC PHẨM VIỆT NAM**

(Về việc triệu tập và thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty của Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 108/ HĐQT-VF ngày 03/03/2016 của Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội : từ 08 giờ 00, ngày 26/3/2016 (thứ bảy);
- Địa điểm: Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam,
số 913 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

Điều 2: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Ban tổ chức gồm các Ông (Bà) có tên sau :

1. Ông Tào Anh Hoàn – Trưởng ban kiểm soát – Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Văn Minh – Phó phòng TCHC – Phó ban
3. Ông Trần Đình Long – Trưởng phòng TCHC - Ủy viên
4. Bà Lê Thị Thu Hằng - Chuyên viên pháp chế - Ủy viên

Điều 3: Nhiệm vụ của Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên trong Ban và được quyền lựa chọn nhân sự để giúp việc cho Ban.
- Chuẩn bị tất cả các vấn đề có liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty, trình Hội đồng quản trị (HĐQT) xem xét quyết định và triển khai tổ chức theo chỉ đạo của HĐQT.

Điều 4 : Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị trong Công ty và các Ông, Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

Nơi nhận :

- Như điều 4.
- Lưu VT.



LÊ THỊ ÁNH PHƯƠNG