

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN  
CÔNG NGHIỆP ATESCO**

---o0o---

Số: 143/2017/ATS/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

---o0o---

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 14/03/2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

### **QUYẾT NGHỊ**

#### **ĐIỀU 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2017
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2017
- Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị Cung Văn Quán, Nhà hàng Cung Văn Quán, Số 58 Đường 19/5 Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
- Mục đích tổng kết lại những hoạt động trong năm 2016, bản kế hoạch phát triển trong năm 2017.

#### **ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan.**

#### **ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành**

Các ủy viên HĐQT, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

