

Số : 01/ĐHĐCĐ/2018

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ TIỀN GIANG**

1. Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Rau Quả Tiền Giang
2. Mã số doanh nghiệp : 1200100123
3. Địa chỉ , điện thoại, fax :
Địa chỉ : xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang.
Điện thoại : 073 3834676 ; fax : 073 3834497

I/ Thời gian và địa điểm:

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rau quả Tiền Giang. Hôm nay ngày 01 tháng 06 năm 2018, HĐQT tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lúc 13 giờ 30 tại văn phòng Công ty, cây số 1977 Quốc lộ 1, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

II/ Thành phần tham dự phiên họp:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và đại diện được ủy quyền tham dự là 15 cổ đông; nắm giữ số cổ phần là 2.996.248 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,87% trên tổng số cổ phần đã phát hành.

Danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp đính kèm theo biên bản này .

III/ Chủ tọa phiên họp và Ban thư ký :

Theo khoản 4 điều 26 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ông Alex Tran Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa, Ông Nguyễn Văn Phương thư ký HĐQT làm trưởng Ban thư ký. Sau khi xin ý kiến Đại hội cổ đông bổ sung thành phần chủ tọa đoàn và Ban thư ký, Đại hội nhất trí bổ sung thêm thành phần Chủ tọa đoàn và Ban thư ký như sau :

*Thành phần chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Alex Tran : Chủ tịch HĐQT
- * - Ông Nguyễn Thanh Vũ : Thành viên HĐQT
- Ông Hoan Cong Dang : Thành viên HĐQT
- Bà Alin Lam Tran : Thành viên HĐQT

*Ban thư ký gồm :

- Ông Nguyễn Văn Phương : Trưởng ban
- Bà Nguyễn Lê Bích Quân : Thành viên

IV/ Điều kiện tiến hành phiên họp :

Ông Nguyễn Văn Phương thành viên Ban thư ký báo cáo cổ đông đăng ký tham dự Đại hội :

