

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LION AGREVO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Lion Agrevo;

Căn cứ Biên bản cuộc họp của HĐQT ngày 20/3/2023 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 19/04/2023 tại Văn phòng Công ty, địa chỉ: 43 Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Lion Agrevo có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập ngày 21/3/2023 có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 3.** Thông qua chương trình họp, các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (đính kèm).

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu văn thư



**NGUYỄN MỸ**