

Số: 28/2017/NQ.HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ Thông báo họp Hội đồng quản trị số 26/2017/TB.HĐQT ngày 18/3/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản số 27/2017/BB.HĐQT ngày 22/3/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/4/2017.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến đại hội: Ngày 05/5/2017.
- Địa điểm: Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản - Địa chỉ: Số 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Q.7, Tp.HCM.
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Thái Bá Nam**