

Số: 74 /NQ-CNTS-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua chương trình và nội dung các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy sản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 20/4/2018;

Căn cứ Thư mời họp số 68 /TM-CNTS-HĐQT ngày 27/5/2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số: 73/BB-CNTS-HĐQT ngày 12/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty, như sau:

- Thời gian tổ chức vào lúc: **08 giờ 30 phút, ngày 26/6/2020,**

- Địa điểm: tại Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy sản, địa chỉ số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 3. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty năm 2019.

Điều 4. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.



Điều 5. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc Ủy quyền BKS Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 6. Thống nhất thông qua Tờ trình về việc Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 là 288 triệu đồng.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Ban giám đốc Xí nghiệp Đóng sửa tàu thuyền và Cảng Biển Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- BKS Côngty;
- Lưu: VT, TK.Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Hạnh

