



Số: 04.../NQ-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 05/.../2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:
- o Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2019.
 - o Ngày tổ chức đại hội dự kiến: 17/05/2019.
- Điều 2** Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Thành viên Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Đỗ Thị Hồng làm Trưởng ban tổ chức Đại hội; chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức việc triển khai chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
-HDQT;BKS;
-TGD;
-Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ CAO TRUNG