

Số: 03./NQ-HĐQT/2020

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2020

## 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 .../.../2020.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là ngày 15/06/2020
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua ngày dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty là ngày 30/06/2020
- Điều 3.** Giao bà Nguyễn Thị Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai việc tổ chức chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy Sản Sài Gòn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này

Nơi nhận:  
-HDQT;BKS;  
-TGD;  
-Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN DUY BÌNH