

Số: 05./NQ-HĐQT/2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- 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 31/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
- Điều chỉnh lại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 06/09/2021
 - Thời gian dự kiến tổ chức: tháng 09 năm 2021
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là: 23/08/2021
 - Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản : từ 07/09/2021- 17/09/2021
- Điều 3.** Giao bà Đỗ Thị Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện chốt danh sách cổ đông, quyết định thời gian thực hiện, chuẩn bị tài liệu nhằm thực hiện điều 1 và điều 2 trên 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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

TRẦN DUY BÌNH

Nơi nhận:

- HDQT;BKS;
- TGD;
- Lưu.

