

Số:...../NQ - ĐHĐCĐ/2021

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2021

Dự thảo

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

(theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết HDQT số 11/NQ-HDQT/2021 ngày 09/09/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/10/2021;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội Đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2021

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chi đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HDQT, BKS
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN DUY BÌNH