

Số: 64 /NQ-HĐQT-CNTS

Tp.HCM, ngày 21 tháng 3 năm 2019

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ Thông báo họp Hội đồng quản trị số 58/TM-CNTS-HĐQT ngày 15/3/2019;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản ngày 21/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức tiến hành Đại hội: **08 giờ 30 phút, ngày 19/4/2019.**
2. Địa điểm tổ chức: Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, gồm:
 - a) Báo cáo của HĐQT về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018;
 - b) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
 - c) Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty năm 2018;
 - d) Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Đề nghị bổ sung làm rõ các chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận năm của Công ty;
 - e) Tờ trình ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019;
 - f) Tờ trình thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
 - g) Tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
 - h) Tờ trình về miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2019;
 - i) Các nội dung khác (nếu có)

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội theo đúng quy định.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

lcc

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Mai Xuân Phong

