Signature Not Verified
Được ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI
Ngày ký: 10.03.2020 16:46

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI **SEAPRODEX HANOI**	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 62/NQ-TSHN-HĐQT	*Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất các mốc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội ngày 10 tháng 03 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày 31/3/2020 là ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội.

Điều 2. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến là ngày 20/4/2020.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100102848 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Mai Xuân Phong