CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG

Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 34560
Giờ ..... Ngày 18 tháng 10 năm 12

Trà Vinh, ngày 09 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25/11/2005
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Thủy sản Cửu Long
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 09/10/2012 của Công ty CP Thủy sản Cửu Long.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất điều chỉnh Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) là 18.000 đồng/ cổ phần.

Điều 2: Thời gian niêm yết cổ phiếu: dự kiến trong quí IV/2012 (trước ngày 13/12/2012).

Điều 3: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát của Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này được HĐQT nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

NGUYỄN VĂN BANG

Nơi nhận:
- Như điều 3
- Lưu