

**CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Số: 03/NQ -HDQT

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Trà Vinh, ngày 21 tháng 3 năm 2014

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Chốt danh sách chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2013**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HDQT ngày 20/3/2013 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:

Thông qua về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty.  
Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên: **cuối tháng 4/2014.**

**Điều 2:** Ngày chốt danh sách cổ đông: **07/4/2014.**

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG**



*Nguyễn Văn Bang*