

CTY CP CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
(SEAMECO)

Số: 46/NQ-HDQT-CNTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 17-04-2017

Số: 8634

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;
- Căn cứ Thông báo mời họp Hội đồng quản trị số: 39//TB-HDQT-CNTS ngày 31/3/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản số 45/BB-HDQT-CNTS ngày 04/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27/4/2017;
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Lầu 1, Công ty CP Công nghiệp Thủy sản – Số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.
3. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, gồm: Báo cáo của Hội đồng Quản trị; Báo cáo của Ban Kiểm soát; Tờ trình kế hoạch 2017; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2015-2017; Tờ trình về số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019

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 đồng cổ đông thường niên năm 2017 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chái Bá Nam