

**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 107/TM-CNTS-HĐQT ngày 26/3/2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản ngày 28/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với các nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức tiến hành Đại hội: **08 giờ 00 phút, ngày 20/4/2018.**
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Lầu 1 - Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, 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 2018, gồm:
 - a) Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017.
 - b) Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.
 - c) Thông qua các Tờ trình:
 - Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017;
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
 - Báo cáo việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 - Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;
 - Tờ trình về việc thông qua số lượng bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới (2018-2023).
 - d) Bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 5 năm (2018 - 2023)
 - e) 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

