

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CADOVIMEX

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

Số: 09/2021/NQHĐQT-CADOVIMEX

Cà Mau, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CADOVIMEX**

(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ vào tờ trình số 02 ngày 24/12/2020 của ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc công ty;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị số:08/2021/BBHĐQT-CADOVIMEX ngày 08/01/2021;
- Căn cứ vào tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để giải quyết những vướng mắc trong quá trình hoạt động của công ty.

Điều 2. Giao cho ông Sầm Huy Bình – Chủ tịch HĐQT trực tiếp chỉ đạo và ông Nguyễn Văn Chính – Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chuẩn bị hồ sơ, thủ tục triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cadovimex theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Sầm Huy Bình, Ông Nguyễn Văn Chính và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

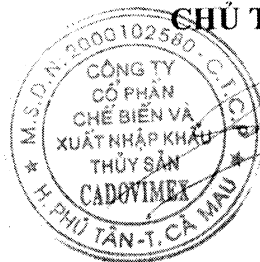
Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



SẦM HUY BÌNH