

Số: 35 /NQ.HĐQT

Cà Mau, ngày 24 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp HĐQT Công ty CP Thủy sản Cà Mau
nhiệm kỳ IV, lần thứ 15**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội quy định về Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội quy định về Chứng khoán và thị trường Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau ngày 27/03/2021;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau nhiệm kỳ IV, lần thứ 15, ngày 23 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

- 1. Tổ chức ĐHĐCĐ:** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Thủy sản Cà Mau – MCK: CAT
- 2. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 22/02/2022.**
- 3. Thời gian tổ chức đại hội:** Vào lúc 08^h00 thứ Bảy, ngày 26/03/2022.
- 4. Địa điểm tổ chức:** Tại Công ty CP Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- 5. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai tiến hành các bước để tổ chức Đại hội đúng theo quyết nghị này.**
- 6. Mọi thông tin, tài liệu liên quan đến Đại hội được công bố tại: www.seaprimexco.com (mục quan hệ cổ đông).**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được CBTT theo quy định.



CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Vĩnh Hoàng Chương