



# INCOMFISH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN**

A 77/1 Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh  
Tel: 8428. 37653145 Fax: 8428. 37653136 Email: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

Số: **03.3** .10422/VIICF TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2022

V/v: Gia hạn hợp Đại hội đồng  
thường niên năm 2022

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59//2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Nghị quyết ngày 13/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại thủy sản về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại thủy sản trân trọng thông báo tới Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất là ngày 30/6/2022.

Trân trọng báo cáo,

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

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

-----  
TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/04/2022

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất ngày 30/06/2022
- Điều 2:** Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đúng với thời gian đã gia hạn phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty.

