

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN SỐ 4**

Số: 01 – NQ/TS4 – 22

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

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản số 4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01-BB/TS4-22 ngày 27/04/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Thủy sản số 4, nhưng không sau ngày 30/06/2022 hoặc ngày chậm nhất theo quy định pháp luật.

Lý do: Cần thời gian để chuẩn bị tài liệu Đại hội.

Điều 2. Giao Ban điều hành Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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 Điều 3;
- BKS; BĐH;
- Lưu: TK. HĐQT.



Nguyễn Văn Lực