

Số: 24/NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 31 tháng 01 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Cuộc họp HĐQT Công ty CP Thủy sản Cà Mau  
nhiệm kỳ V, lần thứ 3**

- 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 V, lần thứ 3, ngày 12 tháng 11 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

- 1. Tổ chức ĐHĐCĐ:** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 là ngày 28/02/2023.**
- 3. Thời gian tổ chức đại hội:** Vào lúc 08<sup>h</sup>00 thứ Bảy, ngày 01/04/2023.
- 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](http://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**