

Số: 10.12/2019/NQ-ĐHĐCĐ

V/v: Thông qua việc gia hạn thời hạn
Trái Phiếu Chuyển Đổi

Bạc Liêu, ngày 10 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/12/2015 của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu từ việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/12/2019 về việc gia hạn Trái phiếu chuyển đổi phát hành ngày 14/12/2016 – đáo hạn ngày 14/12/2019 (“Trái Phiếu Chuyển Đổi”).

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã nhất trí thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 – Thông qua phương án gia hạn thời hạn Trái Phiếu Chuyển Đổi và các vấn đề có liên quan, chi tiết tại tờ trình số 23.11/2019/TTr-BLF ngày 23/11/2019.

Điều 2 – Triển khai thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan tới các vấn đề nêu trên theo đúng quy định của luật pháp.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát.
- Toàn thể cổ đông.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG