



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: incofish@incofish.com Website: www.incofish.com

Số: **03.1**...../12903.CV.ICF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2019

V/v : Gia hạn thời gian
tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 11575
	Ngày: 28/3/19
Chuyển:	NM
Lưu hồ sơ số:	

Kính gửi : - Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số:
	Ngày:
Chuyển:
Lưu hồ sơ số:

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ghi trong Khoản 2 Điều 136 : Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Căn cứ Điều 8 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013 ngày 31/5/2013 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN , Mã cổ phiếu ICF, đã nhất trí thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty Điều 13 : Đại hội đồng cổ đông được tổ chức hàng năm không trễ hơn ngày 30/6 trong năm sau, năm kết thúc năm tài chính.

Hội đồng quản trị chúng tôi cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 đúng với thời gian được gia hạn, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng báo cáo,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kim Xuân