Signature Not Verified
Được ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI
Ngày ký: 12.04.2019 16:56

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI **SEAPRODEX HANOI** ---------- Số: 102/NQ-TSHN-HĐQT	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ---------- *Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019 và tài liệu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 02/2019/BBH-TSHN-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty như sau:

- Thời gian: 8h30, Thứ 6, ngày 26 tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4 - Văn phòng Công ty
  20 Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội.

Điều 2. Thống nhất thông qua các tài liệu, nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 3. Hội đồng quản trị ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty gửi tài liệu họp tới cổ đông theo thời gian quy định và triển khai các công việc cần thiết để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Mai Xuân Phong