



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: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp .
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty .
Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ - CP ngày 06/06/2017 .
Căn cứ Biên bản họp ngày 02/5/2019 Công ty CP Đầu tư thương mại thủy sản đã tiến hành họp Hội đồng quản trị tại trụ sở Công ty tại A77/1 Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc .
Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 22/5/2019.

Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 bắt đầu lúc 9 giờ ngày 14/06/2019.

Địa điểm : Hội trường Công ty CP Đầu tư thương mại thủy sản
A77/1 Đường số 7 - KCN Vĩnh Lộc - Q. Bình Tân - TP. HCM

Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ công bố các thông tin liên quan đến đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Xuân