

Số: 06/QĐ.MPC.19

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

(V/v: triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019)

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Qua tham khảo ý kiến các thành viên HĐQT;



QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

- Thời gian họp: 9h sáng ngày 29/06/2019
- Địa điểm họp: Thông báo sau
- Nội dung họp:

Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD, BKS, Báo cáo tài chính năm 2018; Thù lao cho HĐQT, BKS; Bầu lại HĐQT, Ban Kiểm soát; chọn công ty kiểm toán; và một số nội dung phát sinh khác (nếu có)

Ủy quyền cho Ban tổng giám đốc soạn thảo các tờ trình, nội dung chi tiết và các công việc liên quan cho cuộc họp.

ĐIỀU 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 1
- Phòng TCHC;
- Lưu VT

Ngày 13 tháng 06 năm 2019

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Lê Văn Quang