

Số: 14/NQ-HĐQT/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2019



NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 12/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 lần 2 như sau:
- Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 07 năm 2019
 - Địa điểm: Vòng xoay A12 Khu đô thị phát triển phường An Phú, quận 2, Tp.HCM
- Điều 2** Hội đồng quản trị thống nhất nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 như sau:



Thời gian	Nội dung chương trình
8h30 - 9h00	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
	- Đón tiếp các cổ đông và khách mời
	- Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ
9h00 - 9h30	- Phát tài liệu cho cổ đông
	Khai mạc Đại hội
	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
	- Thông qua quy chế làm việc, chương trình họp ĐHĐCĐ
9h30 - 10h30	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCĐ
	- Giới thiệu Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu để ĐHĐCĐ bầu
9h30 - 10h30	Trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận, biểu quyết

	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng, nhiệm vụ năm 2019 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 - Tờ trình xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> * Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018 * Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 * Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 * Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 * Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm & bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị & thành viên Ban kiểm soát * Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ * Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư phát triển dự án Linh Xuân, quận Thủ Đức * Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 - Thảo luận - Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội
10h30 - 10h50	<p>Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ Tịch HĐQT; thành viên ban kiểm soát, Trưởng ban kiểm soát</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua quy chế bầu cử, ứng cử, đề cử và hướng dẫn bầu cử - Giới thiệu ứng cử viên thành viên HĐQT và thành viên BKS - Bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử
10h50 - 11h00	Nghỉ giải lao
11h00 - 11h15	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử, ra mắt thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT và thành viên BKS, Trưởng BKS
11h15 - 11h30	<p>Kết thúc Đại hội</p> <ul style="list-style-type: none"> Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ Bế mạc Đại hội

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Bà Đỗ Thị Hồng làm Trưởng ban tổ chức Đại hội; chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức việc triển khai chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ CAO TRUNG

Nơi nhận:
-HĐQT;BKS;
-TGD;
-Lưu.



