

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**
(về việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 05/3/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, cụ thể như sau :

- **Thời gian tổ chức Đại hội :** ngày 28/4/2020.
- **Địa điểm :** tại Trụ sở Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước - KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- **Nội dung cuộc họp :**
 - + Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
 - + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - + Thông qua Quy chế quản trị Công ty;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



Điều 2. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 25/03/2020.

Lý do : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

Điều 3 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VTCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 


Trần Văn Lĩnh

