CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số : 10 /NQ-HĐQT	*Đà Nẵng, ngày 24 Tháng 4 năm 2020*

CÔNG TY C˚ PHéiN THU| S¢N VÀ THh ч NG Mỹ I THUж N PHh„ C
Digitally signed by CÔNG TY C˚ PHéiN THU| S¢N VÀ THh ч NG Mỹ I THUж N PHh„ C DN: cn=CÔNG TY C˚ PHéiN THU| S¢N VÀ THh ч NG Mỹ I THUж N PHh„ C c=VN l=Shn Trà
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2020-04-24 15:28+07:00

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

''Về việc lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020''

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 24 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trước tình hình diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid-19, Hội đồng quản trị công ty thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến một thời điểm thích hợp chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

- Giữ nguyên ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 25/3/2020 cho Đại hội tổ chức vào ngày họp sắp tới.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 mới sẽ được thông báo sau.

Điều 2. Giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam và điều lệ công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: *- Như Điều 3;* *- Lưu VTCT.*	**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ T.M THUẬN PHƯỚC **TRẦN VĂN LĨNH**