



INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

A 77/I 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

Số : 02/NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2020

ĐÓNG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 18-05-2020

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

30
13062

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động củ Công ty
Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ – CP ngày 06/06//2017
Căn cứ Biên bản họp ngày 15/5/2020 CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN đã tiến hành họp Hội đồng quản trị tại trụ sở Công ty tại A77/I Đường số 7 - KCN Vĩnh Lộc - Quận Bình Tân – Tp.HCM
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 05/06/2020

Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 bắt đầu lúc 9h00 ngày 26/6/2020.

Địa điểm : Hội trường CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

A77/I Đường số 7 - KCN Vĩnh Lộc - Quận 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