

CÔNG TY AGIFISH
Số 03/NQHĐQT/2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

An Giang, ngày 31 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thống nhất ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp lần thứ 8 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ 88 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang ngày 31/12/2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào thứ 6, ngày 23 tháng 4 năm 2021.

ĐIỀU 2: Giao cho Thư ký Hội đồng quản trị hoàn tất các thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng qui định.

ĐIỀU 3:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG