

Số: 92 /NQ.HĐQT

NGHỊ QUYẾT

**Cuộc họp HĐQT Công ty CP Thủy sản Cà Mau
nhiệm kỳ IV, lần thứ 12**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp sửa đổi của Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau ngày 31/03/2018;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau nhiệm kỳ IV, lần thứ 12, ngày 28 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

- 1. Tổ chức ĐHĐCĐ:** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thủy sản Cà Mau.
- 2. Thời gian tổ chức đại hội:** Vào lúc 08^h00 thứ Bảy, ngày 27/03/2021.
- 3. Địa điểm tổ chức:** Tại hội trường Công ty CP Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
- 4. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai tiến hành các bước để tổ chức Đại hội đúng theo quyết nghị này.**

Nghị quyết kết thúc vào lúc 16^h30 cùng ngày, có đọc lại cho các thành viên HĐQT dự họp cùng nghe và thống nhất thông qua.

THƯ KÝ



Huỳnh Minh Hồng

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Vĩnh Hoàng Chương