



INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

A 77/1 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 **0.1.2** / 21.04 / CV.IGP TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

V/v : Gia hạn hợp Đại hội đồng
thường niên năm 2021

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59//2020/QH14 ngày 17/06/2020

Căn cứ Nghị quyết ngày 20/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại thủy sản về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại thủy sản trân trọng thông báo tới Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất là ngày 30/6/2021.

Trân trọng báo cáo,

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Nguyễn Thị Kim Xuân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/04/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất ngày 30/06/2021

Điều 2: Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đúng với thời gian đã gia hạn phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Xuân