

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
THỦY SẢN
Số: **041** / 2205 / EV. ICF
V/v : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam **11637**



Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Tên giao dịch: INCOMFISH

Trụ sở chính: A77/I Đường số 7- KCN Vĩnh Lộc - Q.Bình Tân - Tp.HCM

Điện thoại: (028) 37653143

Fax: (028) 37653136

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Mã chứng khoán: ICF

Mã ISIN : VN000000ICF2

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : 09 h 00 ngày 20/06/2022
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty
- Nội dung họp :

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2020 và 2021.



*Định hướng hoạt động năm 2022
Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027*

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): A77/I Đường số 7 - KCN Vĩnh Lộc
- Q.Bình Tân - Tp.HCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: kimxuan@incomfish.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN, SGCK Hà Nội
- Lưu...

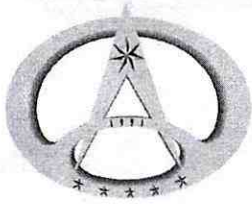
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thị Kim Xuân





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 **042** NQ - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2022

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

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ Biên bản họp ngày 12/5/2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN đã tiến hành họp Hội đồng quản trị tại trụ sở Công ty tại A77/1 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 02/6/2022

Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 bắt đầu lúc 9h00 ngày 20/6/2022

Địa điểm : Hội trường CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN
A77/1 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



Nguyễn Thị Kim Xuân