

Ở GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN
TP. HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

ĐẾN

Số: 334/11
Giờ: Ngày 8 tháng 10 năm 12

(V/v: tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2012)

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 23/06/2010 (Cấp lần đầu ngày 12/05/2006, Mã số 6103000072)
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 07/BB.HĐQT.12 của Công Ty ngày 06/10/2012;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Phê chuẩn triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2012

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban tổng giám đốc hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ, tài liệu, tờ trình cũng như thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Ngày 06 tháng 10 năm 2012

TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch



Lê Văn Quang

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu VT