

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ
KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----000-----

Số: 07/HĐQT.MPC.13

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 39165
Giờ: Ngày 2 tháng 12 năm 2013

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**
(V/v. triệu tập ĐHĐCĐ bất thường)

- 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 họp HĐQT của Công Ty ngày 11/11/2013;

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường với nội dung chính sau:

- Thời gian: 9h00 ngày 04/01/2014.
 - Địa điểm: Ủy quyền cho Ban giám đốc xem xét lựa chọn và thông báo sớm theo quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật liên quan.
 - Nội dung họp: Thông qua rút niêm yết, phương án hủy niêm yết tự nguyện trên HOSE, phương án giải quyết quyền lợi của cổ đông khi hủy niêm yết bằng cách mua cổ phiếu quỹ, phương án hủy lưu ký khi không còn là công ty đại chúng, và một số nội dung khác.
- Ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các thủ tục chốt danh sách, thông báo họp, soạn thảo tài liệu, chuẩn bị các hồ sơ thủ tục liên quan... cho Đại hội đồng cổ đông bất thường.

ĐIỀU 2: Ủy quyền cho Ban tổng giám đốc thực hiện và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan tới các công việc nêu trên.

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

Ngày 2 tháng 11 năm 2013

TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch

Nơi nhận:

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

