

CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04/NQ - HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 26 tháng 4 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 16542	
ĐẾN Ngày: 07/05/14	
Chuyến: NY	
Lưu hồ sơ số:	

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**V/v: Chốt ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 25/4/2014 của Công ty CP Thủy sản Cửu Long;

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất:

Thông qua về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 là **ngày 22/5/2014**.

**Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Bang