



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: 848.37653145 Fax: 848.37653136 E.mail: incofish@incofish.com Website: www.incofish.com

Số: 05.4 / 1504 CV.ICF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

V/v: Gia hạn thời gian
tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: <u>12821</u>	Kính gửi:
Ngày: <u>15/04/15</u>	- Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM
Chuyển: <u>MKH</u>	- Ủy ban chứng khoán nhà nước
Lưu hồ sơ số: _____	- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 ghi trong Khoản 2 Điều 97 : Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị , cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Căn cứ Điều 8 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2013 ngày 31/5/2013 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN , Mã cổ phiếu ICF, đã nhất trí thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty Điều 13 : Đại hội đồng cổ đông được tổ chức hàng năm không trễ hơn ngày 30/6 trong năm sau, năm kết thúc năm tài chính.

Hội đồng quản trị chúng tôi cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2015 đúng với thời gian được gia hạn, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng báo cáo,

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



Nguyễn Thị Kim Xuân