

Số: 03./NQ-HĐQT/2017

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, ngày 24/3/2017.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là ngày 25/04/2017.
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thống nhất xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc mua nhà và diện tích đất tương ứng của tầng trệt, lửng, lầu 5, 6, 8 tại số 49 Pasteur và số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh để phát triển dự án cao ốc văn phòng. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 25/04/2017.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện triển khai việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng thường niên 2017 và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc mua nhà và diện tích đất tương ứng của tầng trệt, lửng, lầu 5, 6, 8 tại số 49 Pasteur và số 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh để phát triển dự án cao ốc văn phòng theo quy định.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:  
-HĐQT;BKS;  
-TGD;  
-Luu.

Vũ Cao Trung