



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: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

Số: 0.5.1.....11704.CV.ICF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

V/v: Gia hạn thời gian
tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017

| | |
|--------------------------|----------------------|
| SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN | |
| TP. HỒ CHÍ MINH | |
| Kính gửi: | |
| ĐẾN | Số: <u>A 223</u> |
| | Ngày: <u>25/4/17</u> |
| Chuyển: | <u>11704</u> |
| Lưu hồ sơ số: | |

- Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Phúc đáp CV số 3149/PĐKKD-KT ngày 18/4/2017 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên

Thừa lệnh Chủ tịch Hội đồng quản trị đang bận công tác, Phó Tổng Giám đốc đã ký CV số 044/1704.CV.ICF ngày 08/4/2017 là không phù hợp, phải có đề nghị của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty chúng tôi ký gửi lại bản gia hạn.

Căn cứ theo luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 ghi trong Khoản 2 Điều 136: 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 2017 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