

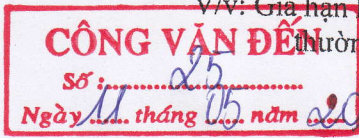
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 165/CV-ĐKKD

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2017

V/v: Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2017



Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HÀ NỘI
(Địa chỉ: 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội)

Ngày 18/4/2017, Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được văn bản số 157/TSHN-HCTC ngày 18/04/2017 của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HÀ NỘI về việc đề nghị gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HÀ NỘI theo đề nghị của doanh nghiệp kèm Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2016 (đề nghị Quý Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian thích hợp trước ngày 30/6/2017).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDN (Đ.Thắng).

TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Thị Kim Tuyền

NGHỊ QUYẾT

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI

Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-TSHN-HĐQT ngày 07/3/2014 v/v ban hành Quy chế Quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội (Công ty)

Căn cứ Quyết định số 341/QĐ-TSHN-HĐQT ngày 19/07/2012 về việc Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 154/TSHN-HĐQT ngày 11/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chậm nhất đến 30/6/2017 theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Ngày cụ thể tổ chức Đại hội sẽ được quyết định sau.

Điều 2. Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2,
- T.BKS,
- Lưu: VT, HĐQT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hoài