Signature Not Verified
Được ký bởi CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI
Ngày ký: 08.02.2018 15:30

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI **SEAPRODEX HANOI**	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 46/QĐ-TSHN-HĐQT	*Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 dự kiến là ngày 07/3/2018.

Điều 2. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến là ngày 6/4/2018.

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100102828 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Trần Tấn Tâm