

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN SỐ 4**

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

Số: 02 – NQ/TS4 – 22

TP.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông để tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản số 4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 002-BB/TS4-22 ngày 29/04/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện Thông báo chốt danh sách cổ đông để tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4, với một số nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 25/05/2022;
- Thời gian và địa điểm sẽ được thông báo chi tiết trong Thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;

Điều 2. Giao Ban điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS; BDH;
- Lưu: TK. HĐQT.

