

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2022/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2022;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Tổ chức và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 037/NQ/ĐHĐCĐ.2023 ngày 20/05/2023
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/10/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chủ trương tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 32,75%/ cổ phiếu) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 037/NQ/ĐHĐCĐ.2023 ngày 20/05/2023.

Lý do: Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch tài chính cho phù hợp với kết quả kinh doanh và tình hình thực tế của Công ty trong năm 2023 -2024.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tại Điều 1. Đồng thời, báo cáo và xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 3: Hiệu lực Nghị quyết và trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết

- Nghị quyết đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ chính thức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2023.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có chịu trách nhiệm tiến hành các công việc cần thiết theo đúng quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Thị Thảo