

Số: 25/NQ-TSHN-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông Công ty để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 07/2023/BB-HĐQT-LYK ngày 25/8/2023;

Xét Tờ trình số 211/TSHN-HCTC ngày 02/8/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 25/8/2023;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 06/9/2023;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Gửi tài liệu đến cổ đông: ngày 14/9/2023;
- Thời gian cuối cùng cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến ngày 26/9/2023;
- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty ngày 27/9/2023.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, chỉ đạo các Phòng Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông đúng theo quy định.



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

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn và nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty, các cá nhân và đơn vị 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Xuân Phong

