

Số: 63/NQ-TSHN-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 cứ Biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội ngày 28 tháng 02 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

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 2019 là ngày 21/3/2019.

Điều 2. Thống nhất ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông dự kiến là ngày 26/4/2019.

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



Mai Xuân Phong