

Số: 027/NQ-HĐQT.2024

Cần Thơ, ngày 02 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham gia
và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024

- Căn cứ 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Tổ chức và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 025/BB.HĐQT.2024 ngày 02 tháng 04 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Hội đồng quản trị Công ty CP XNK Thủy sản Cần Thơ thống nhất như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2024: 22/04/2024.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024: 14 giờ ngày 25/05/2024.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX), lô 2-12 Khu Công Nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn TP Cần Thơ

Điều 2 Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Trưởng phòng/ Bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, VT..

