

Số: 16.7./QĐ-CT

**QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

V/v Triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT ngày 14/09/2023 của HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ điều 14, điều 15 và điều 22, Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Khoản 2.3, Điều 2, Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 14/09/2023 về việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 05/10/2023 (thứ Năm)
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian gửi thông báo và tài liệu cùng phiếu lấy ý kiến đến cổ đông: 12/10/2023 (thứ Năm)
- Thời gian nhận lại phiếu lấy ý kiến cổ đông tối đa: 16 giờ ngày 24/10/2023 (thứ Ba).
- Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung: dự kiến ngày 25/10/2023 (thứ Tư) tại trụ sở Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, với thành phần tham dự quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung – số 01 đường Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Điều 2. Ban Tổng Giám đốc và Thư ký HĐQT Công ty chuẩn bị dự thảo các tài liệu tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty để trình Hội đồng Quản trị xem xét thông qua trước khi lấy ý kiến cổ đông Công ty.

Thời gian chuẩn bị dự thảo các tài liệu: trước ngày 22/09/2023.

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các phòng nghiệp vụ có liên quan nghiêm túc thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty (để báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng;
- Lưu thư ký, văn thư.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG



Trần Như Thiên My

