



INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN
A 77/I Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 3 7653145 Fax: 848. 3 7653136 E.mail: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

Số: **07**.../0423/HĐQT-ICF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

(V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng
thường niên năm 2023)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

- Căn cứ Nghị quyết ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản trân trọng thông báo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất là ngày 30/6/2023.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên

† Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ KIM XUÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....o0o.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 19/4/2023.

Đã nhất trí thông qua Nghị quyết của cuộc họp với nội dung như sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN quyết định gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất ngày 30/6/2023.

Điều 2: Hội đồng Quản trị cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đúng với thời gian đã gia hạn phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN