

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex)

Mã chứng khoán: CCA

Địa chỉ: Lô 2-12, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ .

Điện thoại: (0292) 3841 289

Fax: (0292) 3841 116

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Chí Thảo.

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 22/03/2023, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ đã thông qua Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trước ngày 30/06/2023.

Công ty sẽ tuân thủ, thực hiện tổ chức và công bố thông tin cụ thể ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/03/2023 tại trang web Công ty: www.caseamex.com.vn (Mục Quan hệ cổ đông).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT

Ngày 22/03/2023

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Thảo

Số: 15./NQ-HĐQT

Cần Thơ, ngày 22 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ được đại hội cổ đông thành lập thông qua ngày 20/06/2006 và điều lệ thay thế được lập năm 2015;

Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ ngày 22 tháng 03 năm 2023.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trước ngày 30/06/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi gửi:

- TV HĐQT;
- Tr. BKS;
- Lưu VT,TK.

Nguyễn Chi Thảo