

Số: 07/2020/NQ-ĐTTS-HĐQT

Tp.Hải Phòng, ngày 05 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên; thông nhất ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;
Căn cứ nội dung biên bản tổng hợp kết quả phiếu lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT ngày 05/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty) thống nhất thông qua:

1.1. Thống nhất ngày 27/5/2020 là ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, ngày dự kiến tổ chức Đại hội là ngày 15/6/2020.

1.2. Thống nhất thông qua tài liệu phục vụ Đại hội bao gồm: Chương trình họp, dự thảo báo cáo của HĐQT, Báo cáo BKS, các tờ trình cần thông qua theo quy định...

1.3. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện một số nội dung góp ý (nếu có), in ấn các tài liệu phục vụ Đại hội ...mọi công việc hoàn thành trước ngày 05/6/2020 để công bố tài liệu theo đúng thời gian Quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng có liên quan của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TCT TSVN;
- Ban KS;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Hòa