

Số: 02/2020/NQ-ĐTTS-HĐQT

*Tp. Hải Phòng, ngày 25 tháng 2 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 13/3/2019,

### **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 18/3/2020 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 10/4/2020.

1.2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn soạn thảo và tập hợp các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 bao gồm: Thư mời họp, chương trình họp ĐHĐCĐ, dự thảo báo cáo của HĐQT, các tờ trình cần thông qua theo quy định, dự thảo Nghị quyết, dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội...mọi công việc hoàn thành trước ngày 12/3/2020 để chuẩn bị cho phiên họp HĐQT dự kiến ngày 25/3/2020 để xem xét thông qua tài liệu trình Đại hội.

**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*