

Số: ~~31~~./2023/NQ-ĐTTS-HĐQT

TP Hải Phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc ngày chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự họp  
và ngày dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (Công ty);

Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng quản trị Công ty số 25 /2023/BB-ĐTTS-HĐQT ngày 14/8/2023 – Phiên họp trực tiếp lần thứ ba – Năm 2023,



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/9/2023;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian dự kiến đại hội: Tháng 10 năm 2023;
- Địa điểm: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông;
- Nội dung họp: Sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự ĐHĐCĐ đến từng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, gửi thông báo tới Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (dự kiến ngày 11/9/2023) và chuẩn bị các tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty vào ngày trình HĐQT xem xét phê duyệt.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng và các bộ phận, cá nhân 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 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Hòa**

