

Số 193/NQ/HĐQT/20

Nha Trang, ngày 18 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP NHA TRANG SEAFOODS – F17

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 18/5/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 30/05/2020
- Địa điểm tổ chức: Khách Sạn GREEN WORLD, số 44 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang.
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách đã chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 30/03/2020.

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Phòng/ban và Cổ đông Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Văn Ích