

Số 201../NQ/HĐQT/21

Nha Trang, ngày 03 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

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 03/5/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Thời gian tổ chức: 7h30 ngày 19/6/2021
- Nơi tổ chức: Nha Trang – Khánh Hòa (Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời).
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 24/05/2021.

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.



ĐÀO THỊ MINH HƯƠNG

CÔNG TY CỔ
PHẦN NHA
TRANG
SEAFOODS - F17

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN NHA
TRANG SEAFOODS - F17
DN:
E=NHATRANGSEAFOODS@NHATRANGSEAFO
ODS.VN, O=D.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
4200567428, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN NHA
TRANG SEAFOODS - F17, L=KHÁNH HÒA, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2021.05.03 10:19:28+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1