

Số: 2904/2025/F17/HĐQT-NQ

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần Nha Trang Seafoods – F17 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 2904/2025/F17/HĐQT-BBH thông qua ngày 29/04/2025;

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến trước ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Lý do: Nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng quy định và đạt kết quả tốt.

ĐIỀU 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, các khối/phòng/ban và nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ TUẤN KIỆT

CÔNG TY
C^o PHẪN
NHA
TRANG
SEAFOOD
S - F17

Digitally signed by CÔNG
TY C^o PHẪN NHA TRANG
SEAFOODS - F17
DN: cn=CÔNG TY C^o
PHẪN NHA TRANG
SEAFOODS - F17 c=VN
l=KHÁNH HÒA
e=NHATRANGSEAFOOD
S@NHATRANGSEAFOOD
S.VN
Reason: I am the author of
this document
Location:
Date: 2025-04-29
17:08+07:00