



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 NQ.HDQT20

V/v: Xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020, thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trực tuyến và các vấn đề liên quan.

Tp. HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 1/7/2015.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26 tháng 9 năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Biên bản Kiểm Phiếu số 02BBKP.HĐQT.20 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú ngày 17/04/2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. **Điều 1:** Thông qua việc xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020. Thời gian dự kiến tổ chức: trước ngày 30/06/2020.
2. **Điều 2:** Thông qua công tác chuẩn bị cho phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 bằng hình thức trực tuyến và triển khai các thủ tục để sẵn sàng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ 2020 trực tuyến trong trường hợp cần thiết.
3. **Điều 3:** Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến. Thời gian thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến tháng 05/2020.
4. **Điều 4:** Ủy quyền cho Ban Giám Đốc thực hiện việc chốt danh sách cổ đông, chuẩn bị tờ trình, ban hành các quy chế và triển khai thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất các công việc trên

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



LÊ VĂN QUANG