



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
THỦY SẢN MINH PHÚ

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

Số: 08.NQ.HĐQT/MPC21

Tp. HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng quản trị số 05TT.HĐQT/MPC21 và biên bản kiểm phiếu số 05BBKP.HĐQT.21.

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

ĐIỀU 1: Phê duyệt việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021: 13/05/2021
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 dự kiến: 17/06/2021
- Địa điểm tổ chức: Tầng 8 Tòa nhà Minh Phú, số 21 Lê Quý Đôn, phường 6, quận 3, Tp. HCM
- Chương trình đại hội:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát
 - + Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
 - + Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
 - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
 - + Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành mới Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
 - + Các nội dung khác trong thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

ĐIỀU 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc xây dựng tài liệu Đại hội và triển khai các công việc cần thiết để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.



LÊ VĂN QUANG