



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.HĐQT/MPC22

Tp. HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2022

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 04.TT.HĐQT/MPC22 và biên bản kiểm phiếu số 03.BBKP.HĐQT/MPC22.

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 kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022: 24/05/2022;
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên dự kiến: 24/06/2022;
- Hình thức tham dự: Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử;
- Chương trình đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và chiến lược năm 2022;
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
 - + Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát;
 - + Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
 - + 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 2022.

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN QUANG