

Số : 07 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 17 Tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**
“Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 17 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đến một thời điểm thích hợp chậm nhất trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 để có thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 phù hợp với Điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng Giám đốc Công ty triển khai các công tác liên quan đến việc xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam và điều lệ công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VTCT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VĂN LĨNH