

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỦY SẢN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số08.../052023/CV.ICF

(V/v Tổ chức Đại hội cổ đông
thường niên năm 2023)

TP.HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2023



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông
thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Tên giao dịch: INCOMFISH

Địa chỉ trụ sở chính: A77/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37653143



Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Mã chứng khoán: ICF

Mã ISIN: VN000000ICF2

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/5/2023

- Lý do và mục đích:** Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
- Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 9h00 ngày 09/6/2023
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN
- Địa chỉ: A77/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

+ Định hướng hoạt động năm 2023

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): A77/I Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Q.Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ nhận file dữ liệu: kimxuan@incomfish.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội
- Lưu,...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....o0o.....

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2023

Số: **09**...../NQ HĐQT 2023/ICF

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish);
- Biên bản họp ngày 05/5/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản.

Hội đồng Quản trị đã nhất trí thông qua Nghị quyết với nội dung chính sau:

Điều 1: Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 26/5/2023.

Điều 2: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bắt đầu lúc 9 giờ 00 ngày 09/6/2023.

Điều 3: Thống nhất địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản - Lô A77/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. HCM. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN