



INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

A 77/I Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 848. 3 7653145 Fax: 848. 3 7653136 E.mail: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

Số **014**/0424/HĐQT-ICF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2024

(V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị quyết ngày 06 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản trân trọng thông báo tới Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất là ngày 30/6/2024.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 06/4/2024.

Đã nhất trí thông qua Nghị quyết của cuộc họp với nội dung như sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN quyết định gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chậm nhất ngày 30/6/2024.

Điều 2: Hội đồng Quản trị cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đúng với thời gian đã gia hạn phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN