

Số: 15../2021/NQ-HĐQT

Hacaseafood, ngày 01 tháng 07 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
và thông qua kế hoạch tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số: 95/2017/TT-BTC, ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số: 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 14../2021/BBH-HĐQT ngày 30/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Xác định vì tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp nên ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty đã được tổ chức vào ngày 25/06/2021 nhưng không **đủ điều kiện tiến hành** do không có Cổ đông tham dự.
- Điều 2.** Thông qua việc triệu tập lại cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:
- Thời gian: 09h00, thứ 6, ngày 23 tháng 07 năm 2021
 - Địa điểm tổ chức : Viện Nghiên cứu Thủy Sản Hà Nội – Cần Thơ.
 - Địa chỉ : Lô 2.11, KCN Trà Nóc 2, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ.
 - Hình thức họp: Trực tiếp hoặc một hình thức khác do HĐQT quyết định tại thời điểm họp tùy theo tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tế tham gia dự họp của các Cổ đông.
- Điều 3.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện chốt danh sách cổ đông dự họp, chuẩn bị nội dung chương trình họp và triển



khai các thủ tục cần thiết để phiên họp được tổ chức thành công, tuân thủ Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 4. Văn phòng Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức ĐHĐCĐ tuân thủ theo Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật.

Điều 5. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Thắng

