

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/03/2018 của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.

Căn cứ nhu cầu của nhà đầu tư nước ngoài.

Căn cứ vào tình hình hoạt động hiện nay của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.

Nay Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 ra Nghị Quyết như sau:

Công ty sẽ chốt danh sách và tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 với các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100%.
- Thay đổi ngành nghề trong giấy phép đăng ký kinh doanh phù hợp với quy định của pháp luật. (Theo Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 và Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/08/2015).
- Thanh lý tài sản cố định: giao cho HĐQT bán tài sản cố định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách.
- Phát hành trái phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài có tài sản đảm bảo là tài sản của Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4.
- Dùng tài sản của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 liên kết, liên danh với nhà đầu tư nước ngoài.
- Bổ sung và sửa Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh Nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Và các nội dung khác trình ĐHCĐ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Lực