

CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN SỐ 4  
☞\*☞

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----

Số : 03 –NQ/TS4-21

Tp.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Hoàn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021)

- 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của CTCP Thủy Sản Số 4;
  - Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/03/2021

HĐQT Công ty TS4 ra Nghị Quyết sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty quyết định hoãn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của TS4 năm 2021, nhưng không sau ngày 30/06/2021 hay ngày chậm nhất theo quy định pháp luật.

Lý do: Do cần thời gian để chuẩn bị tài liệu trình Đại Hội theo quy định của Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán mới như: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS...

2. Giao ban Điều hành thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định.



NGUYỄN VĂN LỰC