

Số: 20 /2021/NQ-HĐQT

Hacaseafood, ngày 12 tháng 08 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 19 /2021/BBH-HĐQT ngày 12 /08 /2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp và thực hiện chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/08/2021 của UBND TP. Cần Thơ về việc tăng cường một số biện pháp cấp bách thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ nên HĐQT xác định ĐHĐCĐ thường niên 2021 không thể tiến hành theo dự kiến vào ngày 13/08/2021.

Điều 2. Thông qua Kế hoạch tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ, cụ thể:

- Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và khó lường nên HĐQT thống nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức lại sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát theo quyết định của UBND TP Cần Thơ. Thời gian tổ chức cụ thể sẽ được HĐQT ấn định và thông báo sau đến cổ đông.
- Để cập nhật tình hình cụ thể, Quý cổ đông chủ động cập nhật thông tin trên website Công ty: www.hacaseafood.com.

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện chốt danh sách cổ đông dự họp, chuẩn bị nội dung chương trình

hợp 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