

Long xuyên, ngày 28 tháng 2 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN
CỬU LONG AN GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực ngày 01/07/2006
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang
- Căn cứ biên bản họp Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày 28 / 02 /2013.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cửu Long An Giang nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013

- Thời gian dự kiến: 20/04/2013
- Địa điểm: Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.
Số 90 Đường Hùng Vương, Khóm Mỹ Thọ, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.
- Nội dung Đại hội:
 - a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012
 - b. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.
 - c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.
 - d. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012.
 - e. Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2013.
 - f. Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2013, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.
 - g. Thù lao Ban Giám Đốc, CT HĐQT, Ban Kiểm soát và nhân viên chủ chốt công ty;
 - h. Chọn đơn vị kiểm toán năm 2013.
 - i. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ
 - j. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỊ VÂN LOAN