

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ**

( V/v: triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019)

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú
- Qua tham khảo ý kiến các thành viên HĐQT;

**QUYẾT ĐỊNH**

**ĐIỀU 1:** Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Thủy sản Minh Phú như sau:

- Thời gian họp: 9:00 ngày 29/06/2019
- Địa điểm họp: Thông báo sau
- Nội dung họp:

*Thông qua Báo cáo của HĐQT, BGD, BKS, Báo cáo tài chính năm 2018; Thù lao cho HĐQT, BKS; Bầu lại HĐQT, Ban Kiểm soát; chọn công ty kiểm toán; và một số nội dung phát sinh khác (nếu có)*

Ủy quyền cho Ban tổng giám đốc soạn thảo các tờ trình, nội dung chi tiết và các công việc liên quan cho cuộc họp.

**ĐIỀU 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ phận có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 1
- Phòng TCHC;
- Lưu VT



Ngày 03 tháng 06 năm 2019

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Văn Quang*