

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN BẠC LIÊU

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

Số: 1189-CV/BLF

Cà Mau, ngày 29 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

-----***-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu ngày 30/07/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- + Ngày đăng ký cuối cùng: **20/08/2025**;
- + Mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- + Ngày họp dự kiến: trong tháng 9/2025, sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp;
- + Địa điểm tổ chức dự kiến: sẽ được thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp;
- + Nội dung họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời họp.

Điều 2: Thông qua giao cho Chủ tịch HĐQT và Người đại diện theo pháp luật lựa chọn và/ hoặc thay đổi thời gian, địa điểm và tiến hành các công việc có liên quan để thực hiện việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Điều 3: Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG