



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN
XUẤT KHẨU MINH HẢI

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

Cà Mau, ngày 26 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về các Quyết nghị của Hội đồng quản trị tại phiên họp ngày 26/08/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/08/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua về thời gian chốt danh sách cổ đông phục vụ việc đăng ký cổ phiếu Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên thị trường UpCom: vào lúc 16h00 ngày 05/09/2016.

Điều 2: Đồng ý tiến hành hoàn tất các thủ tục để đăng ký giao dịch trên thị trường UpCom sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của VSD theo đúng quy định của pháp luật của hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Giám đốc, thành viên khác trong Ban điều hành và các Phòng ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (b/c);
- Website, Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHẾ BIẾN
THỦY SẢN XUẤT KHẨU
MINH HẢI
TP. CÀ MAU - T. CÀ MAU

NGUYỄN TẤN DƯƠNG

MINH HAI JOSTOCO

09 Cao Thang st., ward 8, Cà Mau City, Cà Mau Province, Vietnam

Tel: +84 7803 828278 - Fax: +84 7803 836 921

Email: jostoco@hcm.vnn.vn * Website: www.jostoco.com