

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 032 THỦY SẢN
1804.EV, ICF.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên
năm 2018

TP.HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2018.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

SẢN

Tên giao dịch: INCOMFISH

Trụ sở chính: A77/ Đường số 7- KCN Vĩnh Lộc - Q.Bình Tân - Tp.HCM

Điện thoại: (028) 37653143

Fax: (028) 37653136

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Mã chứng khoán: ICF

Mã ISIN : VN000000ICF2

Loại chứng khoán: - Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2018

1. Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: cổ phiếu phổ thông: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 09 h 00 ngày 08/06/2018.

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty

- Nội dung họp :

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 19988
Ngày 17/04/18
Chuyển: NTK
Lưu hồ sơ số:

Tên



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): A77/I Đường số 7 - KCN Vĩnh Lộc - Q.Bình Tân - Tp.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **bahoang@incomfish.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trịnh Bá Hoàng





INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

A 77/1 Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 8428.37653145 Fax: 8428.37653136 Email: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp .
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty .
Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ - CP ngày 06/06/2017 .
Căn cứ Biên bản họp ngày 26/4/2018 Công ty CP Đầu tư thương mại thủy sản đã tiến hành họp Hội đồng quản trị tại trụ sở Công ty tại A77/1 Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc .
Hội đồng quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 16/05/2018.

Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 bắt đầu lúc 9 giờ ngày 08/06/2018.

Địa điểm : Hội trường Công ty CP Đầu tư thương mại thủy sản
A77/1 Đường số 7 - KCN Vĩnh Lộc - Q. Bình Tân – TPHCM

Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ công bố các thông tin liên quan đến đại hội.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Xuân