



# INCOMFISH

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN**

A 77/I Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh  
Tel: 028. 37653145 Fax: 028. 37653136 Email: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

Số: **0.7**.../0425/HĐQT-ICF

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

(V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2025)

**Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Nghị quyết ngày 03 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Thủy sản về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Thủy sản trân trọng thông báo tới Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất là ngày 30/6/2025.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN THỊ KIM XUÂN**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ -  
THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....o0o.....

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư - Thương mại - Thủy sản ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 03/4/2025.

Đã nhất trí thông qua Nghị quyết của cuộc họp với nội dung như sau:

## NGHỊ QUYẾT

**Điều 1:** Hội đồng quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI - THỦY SẢN quyết định gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất ngày 30/6/2025.

**Điều 2:** Hội đồng Quản trị cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đúng với thời gian đã gia hạn phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ KIM XUÂN