

Số: 032/NQ-HĐQT.2025

Cần Thơ, ngày 21 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham gia  
và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào Tổ chức và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 031/BB.HĐQT.2025 ngày 21 tháng 04 năm 2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1** Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Cần Thơ thống nhất như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2025: 12/05/2025.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2025: 14 giờ ngày 28/06/2025
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX), lô 2-12 Khu Công Nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn TP Cần Thơ

**Điều 2** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, Trưởng phòng/ Bộ phận nghiệp vụ có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, VT..

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chi Thảo