

CTY CP THUỶ SẢN SÓC TRĂNG  
-STAPIMEX-  
Số: 73/QĐ.STA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
Sóc Trăng, ngày 14 tháng 03 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

“V/v Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SÓC TRĂNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng;
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của đơn vị,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng năm 2017 theo thời gian và địa điểm như sau:

- Thời gian: **Lúc 7<sup>h</sup>30 ngày 15 tháng 04 năm 2017**
- Địa điểm: Hội trường số 9 Trung Tâm Văn Hoá Hội Nghị tỉnh Sóc Trăng (Số 04 đường Trần Phú, Phường 2, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

**Điều 2:** Đại hội cổ đông thường niên có nhiệm vụ:

- Xem xét và thông qua báo cáo tài chính năm 2016, các báo cáo thường niên năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.
- Quyết định phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2016
- Bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2019
- Xem xét, thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị và tất cả cổ đông Công ty căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hà Hữu Tri**

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- Lưu TCHC