

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ XNK CÔN ĐẢO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản & XNK Côn Đảo đã được Đại hội cổ đông thường niên thông qua ngày 24/04/2020;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 04/12/2020 đối với việc giảm chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 từ 13,6 tỷ đồng xuống còn 10 tỷ đồng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: - Thống nhất phê duyệt giảm chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 từ 13,6 tỷ đồng xuống còn 10 tỷ đồng.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

1- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/12/2020.

2- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nghị quyết này sẽ được đăng tải trên trang Web công ty tại địa chỉ www.coimexvn.com.vn để quý cổ đông tiện theo dõi.



LÊ VĂN KHÁNG