

Số: 23/NQ-HĐQT.2026

Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày Đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham gia
và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2026

- 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 22/BB.HĐQT.2026 ngày 28 tháng 03 năm 2026.

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 2026: 17/04/2026
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2026 (dự kiến): 16/05/2026
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ (CASEAMEX), 2-12 Khu Công Nghiệp Trà Nóc 2, P. Phước Thới, TP Cần Thơ

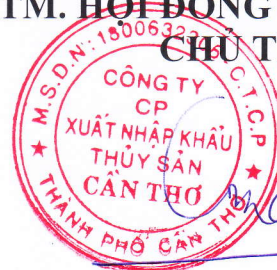
Điều 2 Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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'Chào