

Số: 02/2020/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SEATECCO (nguyên là công ty Cổ phần Kỹ thuật Thủy sản) được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SEATECCO nhiệm kỳ 2016-2021 họp ngày 02 tháng 11 năm 2020.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** - Thông qua đề án đầu tư hệ thống Năng lượng mặt trời để Sản xuất và kinh doanh điện và làm các thủ tục để bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh của công ty theo đúng qui định.

- Thông qua danh sách cổ đông góp vốn thực tế theo nghị quyết đại hội cổ đông bất thường ngày 27/12/2017 và điều chỉnh tăng vốn điều lệ công ty.
- Sửa đổi điều lệ công ty theo các nội dung thay đổi.

**Điều 2:** Triệu tập đại hội cổ đông bất thường công ty cổ phần SEATECCO với các nội dung cụ thể như sau :

- Thời gian tổ chức : 09h00 ngày 24 tháng 11 năm 2020.
- Địa điểm tổ chức : Hội trường công ty – số 174 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng.
- Nội dung Đại hội : Lấy biểu quyết của Đại hội cổ đông về các vấn đề
  - + Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của công ty
  - + Thay đổi vốn điều lệ của Công ty theo thực tế vốn đã góp của các Cổ đông.
  - + Sửa đổi điều lệ Công ty

**Điều 3 :** Giao thường trực HĐQT phối hợp với Ban giám đốc Công ty làm các thủ tục triệu tập đại hội cổ đông bất thường theo đúng các thủ tục, trình tự qui định của điều lệ Công ty .

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.*

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT; BKS
- Tổng giám đốc;
- Lưu: HĐQT.



LÊ VĂN CHÍNH