

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN
VIỆT ÚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 15/2021/TB-VUBT

Bình Thuận, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc
 - Mã chứng khoán: Không có
 - Địa chỉ trụ sở chính: Km 1595, Quốc Lộ 1A, Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận
 - Điện thoại: 028 3824 7788
 - Fax: 028 3824 7799
 - Người thực hiện công bố thông tin: Lương Thanh Văn
Chức vụ: Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị - người đại diện theo pháp luật
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: nghị quyết Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2021 tại đường dẫn: <http://vietuc.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Người đại diện công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG THANH VĂN

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VIỆT ÚC**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2021/BB-HĐQT-CTY ngày 26/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022 để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Thông qua quy chế quản trị nội bộ;
- Thông qua Điều lệ;
- Các nội dung khác.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/12/2021
- Mục đích: chốt danh sách cổ đông để thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến trong tháng 1/2022

Điều 3: Ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ kể từ ngày ký.

