

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25 /NQ-CNTS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
Phiên họp thường kỳ ngày 28 tháng 3 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;
Căn cứ Thư mời họp số 16 /TM-CNTS-HĐQT ngày 16/3/2023 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;
Căn cứ Biên bản phiên họp thường kỳ của Hội đồng quản trị số: 24 /BB-CNTS-HĐQT ngày 28/3/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo của Tổng giám đốc về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 2. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, như sau:

2.1. Thời gian tổ chức vào lúc: **08 giờ 30 phút, ngày 21/4/2023.**

2.2. Địa điểm: tại Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy sản, địa chỉ số 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 3. Thống nhất chương trình tổ chức đại hội và các nội dung tài liệu trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:

3.1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Quy chế làm việc, quy chế bầu cử HĐQT, BKS công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 và thể lệ biểu quyết, bầu cử tại đại hội; Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

3.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 – 2023; Kế hoạch hoạt động năm 2023 (đính kèm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng giám đốc Công ty);

3.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022 và nhiệm kỳ 2019 - 2023;

3.4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2022;

3.5. Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

3.6. Tờ trình v/v ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 trên cơ sở đề xuất ý kiến của BKS công ty;

3.7. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023: **288.000.000 đồng** (bằng chữ: hai trăm tám mươi tám triệu đồng);

3.8. Tờ trình v/v Thông qua nhiệm kỳ HĐQT và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028;

3.9. Tờ trình v/v Thông qua nhiệm kỳ BKS và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028;

Điều 4. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty v/v thông qua chương trình, các nội dung tài liệu trình tại đại hội và công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 5. Giao Tổng giám đốc triển khai, chỉ đạo các Phòng Ban chức năng khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch SXKD năm 2023; Chủ động giải quyết các công việc theo thẩm quyền để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Chỉ đạo các Phòng Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty vào ngày 21/4/2023 theo đúng quy định;

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Ban giám đốc Xí nghiệp Đóng sửa tàu thuyền và Cảng Biển Đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK.Cty.



Trần Hữu Hạnh