

Số: 46 /NQ-HĐQT-CNTS

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 45 /BB-CNTS-HĐQT ngày 26/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung bản dự thảo Hợp đồng thuê mặt bằng bãi sẽ được ký kết giữa Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản với người có liên quan của người nội bộ công ty (Công ty cổ phần Milli Group).

Điều 3. Ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc ký kết, quyết định các nội dung chi tiết của Hợp đồng cho thuê mặt bằng bãi nêu trên, bao gồm: thời gian, thời hạn thuê, giá tiền thuê và số tiền thuê điều chỉnh (nếu có) của Hợp đồng thuê ... theo đúng quy định của pháp luật và tuân thủ Điều lệ Công ty, đảm bảo đem lại hiệu quả cao nhất cho các cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị công ty, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS Công ty (để b/c)
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thành Trung