

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

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

Số: **32** /NQ-CNTS-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày **01** tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
Phiên họp thường kỳ ngày 30 tháng 3 năm 2022

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 21 /TM-CNTS-HĐQT ngày 21/3/2022 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 30/BB-CNTS-HĐQT ngày 30/3/2022,

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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 2. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, như sau:

1. Thời gian tổ chức vào lúc: **08 giờ 30 phút, ngày 29/4/2022.**

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 và các tài liệu trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

3.1 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại đại hội ; Dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022;

3.2 Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 (*đính kèm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty*);

3.3 Báo cáo tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;



3.4 Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021;

3.5 Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

3.6 Tờ trình v/v ĐHCĐ thường niên năm 2022 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2022 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 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022: **288.000.000 đồng** (bằng chữ: hai trăm tám mươi tám triệu đồng);

Điều 4. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Nghị quyết của Hội đồng quản trị v/v thông qua chương trình, các tài liệu và công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2022.

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 2022; 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 ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty vào ngày 29/4/2022 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.

