

Số: 126 /NQ-TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP với người có liên quan năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam
– Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày
27/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số
34/2024/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 24/12/2024;

Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về việc chấp thuận các
hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với người có liên quan năm 2025 tại Tờ
trình số 432/TTr-TSVN-QLDMĐT ngày 16/12/2024 của Ban Tổng giám đốc Tổng
công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với Người
có liên quan trong năm 2025, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ
sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất
lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất; cụ thể như
sau:

- Hợp đồng, giao dịch với CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn: mua bán thủy sản các loại. Hạn mức tối đa trong năm 2025: 50 tỷ đồng.
- Hợp đồng, giao dịch với CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội: mua bán thủy sản các loại. Hạn mức tối đa trong năm 2025: 5 tỷ đồng.
- Hợp đồng, giao dịch với CTCP Đồ hộp Hạ Long: cho thuê kho bãi và dịch vụ kèm theo. Hạn mức tối đa trong năm 2025: 2,5 tỷ đồng.
- Hợp đồng, giao dịch với CTCP Vật tư Thủy sản Việt Nam: cho thuê nhà xưởng, kho bãi và các dịch vụ kèm theo. Hạn mức tối đa trong năm 2024 và năm 2025: 500 triệu đồng/năm.
- Hợp đồng, giao dịch với CTCP Dịch vụ Nuôi trồng Thủy sản Hạ Long: mua bán thủy sản các loại. Hạn mức tối đa trong năm 2025: 500 triệu đồng.

- Hợp đồng, giao dịch với CTCP Công nghiệp Thủy sản: thuê kho bãi và mua bán hàng hóa. Hạn mức tối đa trong năm 2025: 50 triệu đồng. ₺

- Hợp đồng, giao dịch với CTCP Đóng sửa tàu Nhà Bè: thuê kho bãi. Hạn mức tối đa trong năm 2025: 50 triệu đồng.

Điều 2. Trong trường hợp có những hợp đồng, giao dịch phát sinh dẫn đến việc quá hạn mức đã được phê duyệt như trên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty sẽ báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty theo đúng thẩm quyền.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các giao dịch có liên quan nêu trên theo quy định của Tổng công ty và pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho Tổng công ty

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Tổng công ty, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và cổ đông.

Điều 4. Các thành viên HĐQT Tổng công ty có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết đối với vấn đề liên quan đến hợp đồng/giao dịch đó

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS TCT, BĐH;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Thạch