

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

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

Số: 26/NQ-CNTS-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**  
**Phiên họp thường kỳ ngày 25 tháng 3 năm 2024**

**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 18 /TM-CNTS-HĐQT ngày 15/3/2024 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: 25/BB-CNTS-HĐQT ngày 28/3/2024,

**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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, như sau:

2.1. Thời gian tổ chức vào lúc: **08 giờ 30 phút, ngày 19/4/2024.**

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 2024, gồm:

3.1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; 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 thường niên năm 2024;

3.2. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024 (đính kèm báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng giám đốc Công ty);

3.3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2023;

3.4. Tờ trình v/v thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023;

3.5. Tờ trình v/v thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;

3.6. Tờ trình v/v ĐHCĐ thường niên năm 2024 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 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 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024: **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 Công ty v/v thông qua chương trình, các nội dung tài liệu trình tại đại hội và công tác chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên năm 2024.

**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 2024; 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 2024 của Công ty vào ngày 19/4/2024 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP  
THỦY SẢN  
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH



**Nguyễn Thành Trung**