

Số: *193* /TSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày *05* tháng *6* năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN CHO ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP**

Trụ sở chính: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 38297214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Mai Xuân Phong, Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 8 3829 7214 Fax: (+84) 8 3829 0146

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [x] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 23/4/2019, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP đã thông qua Nghị quyết số 89/NQ-TSVN-HĐQT ngày 04/6/2019 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty (Đính kèm Nghị quyết số 89/NQ-TSVN-HĐQT ngày 04/6/2019).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Người thực hiện công bố thông tin



Mai Xuân Phong

NGHỊ QUYẾT

**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán,
soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2019**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ- ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ngày 15/10/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 10/4/2019;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 16/2019/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 04/6/2019;

Xét đề nghị của Ban kiểm soát tại văn bản số 85/BC-TSVN-BKS ngày 20/5/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký Nghị quyết về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty và ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán được chọn.

Điều 3. 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 Thủy sản Việt Nam – CTCP chịu
trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- Người PTQT;
- Lưu: VT, TK HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Huy