

Số : 02./NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 27 Tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**
(Về việc chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH2014 được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 27 tháng 01 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, cụ thể như sau :

- **Thời gian tổ chức Đại hội : ngày 19 / 3 /2022.**
- Địa điểm : tại Trụ sở Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước – 02 Bùi quốc Hưng, KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
- Nội dung cuộc họp :
 - + Báo cáo của TGD về kết quả SXKD 2021 và Kế hoạch năm 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng 2022;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
 - + Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua thù lao tiền thưởng HĐQT, BKS và tiền lương của BGD năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Thông qua Phương án PPLN và chi trả cổ tức năm 2021 và kế hoạch năm 2022;



- + Thông qua Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
- + Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- + Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027
- + Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Ngày đăng ký cuối cùng : ngày 18 tháng 2 năm 2022.
- Lý do : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.

Điều 3 : Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Trần Văn Lĩnh



