

Số: 08NQ.HĐQT/MPC22

Tp. HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực ngày 01/01/2021
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 02/2022/BB-HĐQT ngày 01/06/2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú nhất trí thông qua các nội dung sau:

ĐIỀU 1: Phê duyệt tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và chiến lược năm 2022;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát;
- Tờ trình phê duyệt báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình thù lao, lương thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2021 và kế hoạch thù lao 2022;
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh;
- Tờ trình giảm vốn điều lệ (do giảm cổ phiếu ESOP thu hồi)
- Tờ trình phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và phê duyệt danh sách đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

ĐIỀU 2: Giao Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LE VĂN QUANG