

Số: 19 /TSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2024

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 – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Trụ sở chính: 2-4-6 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Tổng giám đốc

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

Điện thoại: (+84) 28 3829 7214 Fax: (+84) 28 3829 0146

Loại thông tin công bố:

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

Nội dung công bố thông tin:

Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần (Tổng công ty) xin được công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với người có liên quan năm 2024 theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Tổng công ty theo đường dẫn: www.seaprodex.vn.

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./.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty số: 09/NQ-TSVN-HĐQT ngày 19/01/2024 về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với người có liên quan năm 2024.

Người thực hiện công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thành Trung

Số: 09 /NQ-TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của
Tổng công ty với người có liên quan năm 2024**

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 họp Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày 19/01/2024;

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 2024 tại Trình trình số 05/TTr-TSVN-QLDMĐT ngày 03/01/2024 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 2024, 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 2024: **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 2024: **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 2024: **2,5 tỷ đồng.**
- 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 2023 và năm 2024: **200 triệu đồng/năm.**



- Hợp đồng, giao dịch với CTCP Công nghiệp Thủy sản: thuê kho bãi. Hạn mức tối đa trong năm 2024: **50 triệu đồng**.

- Hợp đồng, giao dịch với CTCP Đóng sửa tàu Nhà Bè: thuê kho bãi. Hạn mức tối đa trong năm 2024: **50 triệu đồng**.

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 sẽ báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông theo đúng thẩm quyền.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện 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.

Điều 3. 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. 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 và Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS TCT, BDH;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Ngọc Thạch

