

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

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

Số: **23 /NQ-CNTS-HĐQT**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua chương trình, nội dung các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy sản**

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 20 /TM-CNTS-HĐQT ngày 24/3/2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 22/BB-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, như sau:

- Thời gian tổ chức vào lúc: **08 giờ 30 phút, ngày 29/4/2021.**

- 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 2. Thống nhất thông qua nội dung Báo cáo và các Tờ trình trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

2.1 Thống nhất Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng kế hoạch nhiệm vụ năm 2021;

2.2 Thống nhất Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán của Công ty năm 2020;

2.3 Thống nhất Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021;



2.4 Thống nhất thông qua Tờ trình về việc ĐHCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2021 trên cơ sở đề xuất ý kiến của BKS công ty;

2.5 Thống nhất thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 288.000.000 đồng (*bằng chữ: hai trăm tám mươi tám triệu đồng*).

2.6 Thống nhất thông qua Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*đính kèm dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung*);

2.7 Thống nhất thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty (*đính kèm dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty*);

2.8 Thống nhất thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty (*đính kèm dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty*);

2.9 Thống nhất thông qua Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (*đính kèm dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Công ty*);

2.10 Thống nhất thông qua Tờ trình về việc thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2023 (*đính kèm đơn từ nhiệm của bà Vũ Thị Hồng Gấm*)

Điều 3. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các Phòng Ban chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

Điều 4. 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 4;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK.Cty.



Trần Hữu Hạnh