

Số: ~~42~~.../NQ-HĐQT

Cà Mau, ngày 21 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Cuộc họp HĐQT Công ty nhiệm kỳ 5, lần thứ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sửa đổi của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy sản Cà Mau ngày 27/03/2021, và căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty CP Thủy sản Cà Mau nhiệm kỳ V, lần thứ 4, số: 41 /BB-HĐQT ngày 18/02/2023;

Thực hiện quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2, điều 167, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, và điểm j khoản 1, điều 11, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định: Công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra sự kiện sau đây: “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của công ty đại chúng”. HĐQT Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. *Thông qua các hợp đồng, giao dịch mua bán giữa Công ty CP Thủy sản Cà Mau và Công ty TNHH Thực phẩm xuất khẩu Hai Thanh; Công ty TNHH điện lạnh SAIGON; Công ty TNHH MTV Thiết kế, Giám sát, xây dựng Hưng Long.*

HĐQT Công ty CP Thủy sản Cà Mau nhận thấy: hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thủy sản Cà Mau và Công ty TNHH Thực phẩm xuất khẩu Hai Thanh; Công ty TNHH điện lạnh SAIGON; Công ty TNHH MTV Thiết kế, Giám sát, xây dựng Hưng Long, chủ yếu là các hợp đồng, giao dịch thông thường, có giá trị thấp nhưng phát sinh nhiều lần trong năm. Từ đánh giá trên, HĐQT Công ty thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét quyết định các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Thủy sản Cà Mau và ba Công ty nêu trên

mà không cần phải thông qua HĐQT Công ty cho đến khi HĐQT Công ty có quyết định khác thay thế bằng văn bản.

ĐIỀU 2. Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị chức năng trực thuộc Công ty có liên quan và các ông/bà có tên trên căn cứ Nghị quyết thi hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch



Bùi Vĩnh Hoàng Chương