

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của
Tổng công ty với người có liên quan năm 2023

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 tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số
01/2023/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 02/02/2023;

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 2023 tại Tờ
trình số 11/TTr-TSVN-QLDMĐT ngày 11/01/2023 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 2023, 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 2023: **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 2023: **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 2023: **1,5 tỷ đồng**.
- Hợp đồng, giao dịch với CTCP Công nghiệp Thủy sản: thuê kho bãi. Hạn mức tối đa trong năm 2023: **50 triệu đồng**.

- Hợp đồng, giao dịch với CTCP Đóng sửa tàu Nhà Bè: thuê kho bãi. Hạn mức tối đa trong năm 2023: **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 Điều lệ Tổng công ty và pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho Tổng công ty và cổ đông.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty công bố thông tin sau mỗi hợp đồng giao dịch theo đúng quy định về công bố thông tin của Luật chứng khoán.

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, BĐH;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Hoàng Ngọc Thạch