

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN  
(SEAMECO)

Số: 47 /CBTT-CNTS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**  
Mã chứng khoán: **SCO**  
Trụ sở chính: 244 Bùi Văn Ba, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.  
Điện thoại: (84-08) 3 8 729 751- 38727181  
Fax: (84-08) 3 8 729 749  
Website: <http://www.seameco.com.vn>  
Email: [seameco@seameco.com.vn](mailto:seameco@seameco.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Tùng Hưng – TGD

Loại công bố thông tin: Định kỳ [ ] 24h [ ] 72h [ ]  
Theo yêu cầu [ ] Khác [ ]

2. Nội dung thông tin công bố:

**Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ.**

3. Thông tin này đã được công bố và đăng tải trên trang thông tin điện tử website chính thức của Công ty theo đường dẫn [www.seameco.com.vn](http://www.seameco.com.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/NQ-CNTS-HĐQT ngày 26/4/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.

Người thực hiện công bố thông tin *ucl*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trương Tùng Hưng*

Số: 46 /NQ-HĐQT-CNTS

Tp.HCM, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 45 /BB-CNTS-HĐQT ngày 26/4/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung bản dự thảo Hợp đồng thuê mặt bằng bãi sẽ được ký kết giữa Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản với người có liên quan của người nội bộ công ty (Công ty cổ phần Milli Group).

**Điều 3.** Ủy quyền và giao cho Tổng giám đốc ký kết, quyết định các nội dung chi tiết của Hợp đồng cho thuê mặt bằng bãi nêu trên, bao gồm: thời gian, thời hạn thuê, giá tiền thuê và số tiền thuê điều chỉnh (nếu có) của Hợp đồng thuê ... theo đúng quy định của pháp luật và tuân thủ Điều lệ Công ty, đảm bảo đem lại hiệu quả cao nhất cho các cổ đông.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị công ty, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BKS Công ty (để b/c)
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Thành Trung**