

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

Phiên họp HĐQT ngày 12/10/2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 04/2017,
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 12/2011,
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 12/10/2018,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2018.
- Điều 2.** Thống nhất chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty với tỷ lệ tăng vốn dự kiến là 20%.
- Điều 3:** Giao cho ông Cao Thanh Định – Thành viên HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát, Kế toán trưởng Công ty triển khai phương án tăng vốn điều lệ theo đúng quy định và trình ĐHCĐ thông qua trong kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2019
- Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị thi hành ngay./

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT *LSM*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Công Đức
LÊ CÔNG ĐỨC