

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

**Nhiệm kỳ 2018 – 2023**

**Phiên họp HĐQT ngày 01/04/2019**

- 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 01/04/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua nội dung Tài liệu họp dự thảo chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 2:** Thống nhất mức chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2018 là 5% / Vốn điều lệ. Trình ĐHCĐ thông qua theo đúng quy định.

**Điều 3:** Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa dự kiến điều hành Đại hội gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Lê Công Đức - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Cao Thanh Định - Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Phước Thái - Thành viên HĐQT

**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. *LSTV*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

