

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

Nhiệm kỳ 2018 - 2023

- 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 6/2020;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 8/2019;
- Căn cứ Tờ trình số 105/20/TTr/TĐS/HĐQT ngày 25/8/2020 của Chủ tịch HĐQT v/v thông qua Hợp đồng nguyên tắc cho thuê lại Quyền sử dụng đất tại KCN Vĩnh Lộc 2;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Thành viên HĐQT số: 108/20/BB/TĐS/HĐQT ngày 03/9/2020,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua nội dung Hợp đồng nguyên tắc cho thuê lại Quyền sử dụng đất tại KCN Vĩnh Lộc 2 do Ông Huỳnh An Trung – Chủ tịch HĐQT – CTCP Thủy Đặc Sản ký với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vĩnh Lộc Bến Lức (Vĩnh Lộc 2).
- Điều 2:** Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ đạo thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy tại KCN Vĩnh Lộc 2 để di dời theo chủ trương Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 đã thông qua bao gồm: Quy mô Nhà máy, hiệu quả đầu tư, phương án tài chính, tổng mức đầu tư, phương án sử dụng đất và tài sản trên đất Nhà máy hiện hữu tại đường Hoàng Phan Thái huyện Bình Chánh trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi chính thức ký Hợp đồng thuê đất trong thời gian sớm nhất nhưng không chậm hơn ngày 15/12/2020.
- Điều 3:** 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. *LMV*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH AN TRUNG