

**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 vào ý kiến tán thành 5/5 của Thành viên HĐQT về nội dung Tờ trình số 120/20/TTr/TĐS/TGD ngày 05/11/2020 của Chủ tịch HĐQT Công ty,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, dự kiến như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020:  
**08 giờ 30 phút – Ngày 25/12/2020 (thứ Sáu)**
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội:  
**Ngày 07/12/2020**

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT thực hiện và ký hoàn tất các hồ sơ thủ tục có liên quan để triệu tập tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

**Điều 3:** Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, tập hợp các nội dung liên quan đến Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 và trình Hội đồng quản trị thông qua trước ngày gửi thư mời họp đến toàn thể cổ đông Công ty.

**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

*[Handwritten signature]*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUYỀN AN TRUNG**