

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 25 tháng 12 năm 2020,

Ngày 25/12/2020, tại Hội trường Nhà khách T78, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức với sự tham gia của 43 cổ đông sở hữu 8.105.501 cổ phần chiếm 75,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 136/20/TTr/TĐS/HĐQT ngày 11/12/2020 v/v phê duyệt tổng mức đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và chủ trương chuyển nhượng đất, tài sản trên đất tại khu đất B23/63 đường Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

Số cổ phần tán thành là 5.963.886 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,58% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến dự án di dời, đầu tư nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và chuyển nhượng đất, tài sản trên đất tại khu đất B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM.



Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 25 tháng 12 năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của CTCP Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành CTCP Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (đăng trên Website Cty);
- UBCKNN, SGDCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BDH Cty;
- Lưu VT. *LSM*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**



HUỲNH AN TRUNG

