

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
Nhiệm kỳ 2018 - 2023**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định khác của pháp luật hiện 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/3/2021,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 2:** Thống nhất với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban Tổng Giám đốc với chỉ tiêu tổng lợi nhuận trước thuế là: **20 tỷ đồng**.
- Điều 3:** Thông qua nội dung Tài liệu họp dự thảo chuẩn bị cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Điều 4:** Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa dự kiến điều hành Đại hội gồm các thành viên sau đây:
1. Ông Huỳnh An Trung - Chủ tịch HĐQT
 2. Ông Đặng Thành Trung - Thành viên HĐQT
- Điều 5:** HĐQT tiếp nhận Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Bùi Tuấn Ngọc, trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT theo đúng quy định.
- Điều 6:** Thống nhất chủ trương bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2021 – 2026, trình ĐHĐCĐ thông qua theo đúng quy định.
- Điều 7:** 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.

(Chữ ký)



HUỲNH AN TRUNG