

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản số 73/21/BB-TĐS-HĐQT ngày 14/7/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung tờ trình số 72/21/TTr-TĐS-HĐQT về xin ý kiến bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:

- Thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức lấy ý kiến, dự thảo nội dung lấy ý kiến, tổ chức công tác kiểm phiếu và quyết định các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông, thời gian tổ chức lấy ý kiến, dự thảo nội dung lấy ý kiến, tổ chức công tác kiểm phiếu và quyết định các vấn đề liên quan khác theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỶNH AN TRUNG