

NGHỊ QUYẾT

**Về việc sửa đổi Nghị quyết số 67/21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 11/6/2021
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản**

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 05/05 phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản đồng thuận thông qua Tờ trình số 86/21/TTr-TĐS-HĐQT ngày 13/8/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh nội dung điểm ghi chú tại mục 2, điều 1 của Nghị quyết số 67/21/NQ-TĐS-HĐQT ngày 11/6/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản như sau:

Nội dung đã ban hành:

“Năm 2020, Công ty thanh toán từ các nguồn: Lợi nhuận lũy kế còn lại 11,69 tỷ (thanh toán cổ tức 10/2021) và một phần chiếm dụng vốn nhà cung cấp”.

Nội dung điều chỉnh:

“Công ty thanh toán từ các nguồn vốn tự có và vốn vay cho dự án”.

Điều 2. 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK.



Huỳnh An Trung