

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN NĂM 2021**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 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 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 01 tháng 9 năm 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 đối với Bà Nguyễn Kim Hậu

Số cổ phần tán thành là 5.902.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,65 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Thông qua việc bầu cử bổ sung và danh sách ứng viên tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Ông Phạm Xuân Quang

Số cổ phần tán thành là 5.902.150 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,65 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 3:** Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Xuân Quang làm Thành viên BKS Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 54,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 4:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản thông qua ngày 01 tháng 9 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký.





Cổ đông của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần 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 Công ty;
- Lưu VT.

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



**HUỲNH AN TRUNG**

