

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc thông qua nội dung trình**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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 họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 23/BB-TĐS-HĐQT ngày 13/3/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023
7. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
8. Tờ trình v/v chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Công ty năm 2022
9. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty
10. Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty
11. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028



12. Chương trình Đại hội, Quy chế Làm việc của Đại hội, Quy chế Bầu cử, Thê lệ Bầu cử; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty.

13. Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh An Trung**

