

**NGHỊ QUYẾT**  
**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, sửa đổi bổ sung ngày 07/4/2023;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TĐS-HĐQT ngày 07/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 lần thứ nhất ngày 07/4/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Huỳnh An Trung giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Lý lịch trích ngang:

- Họ và tên: Huỳnh An Trung
- Ngày tháng năm sinh: 24/10/1967
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế Thủy sản

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Huỳnh An Trung**