

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2023 giữa Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản với cổ đông lớn và người có liên quan

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 thông qua năm 2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 50/BB-TĐS-HĐQT ngày 20/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2023 giữa Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản với cổ đông lớn và người có liên quan gồm:

Stt	Đơn vị	Mối quan hệ	Nội dung hợp đồng	Tổng Giá trị hợp đồng hàng năm dự kiến (chưa VAT)
1	Công ty cổ phần Transimex	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT	Hợp đồng nguyên tắc về dịch vụ vận chuyển, Tổng giá trị theo thực tế sử dụng dịch vụ Bán hàng hóa (sản phẩm công ty)	< 07 tỷ đồng < 300 triệu đồng
2	Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex	Người có liên quan của Thành viên HĐQT, Trưởng BKS	Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa	< 20 tỷ đồng
3	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex)	Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT	Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa	< 500 triệu đồng
4	Công ty cổ phần Transimex Logistics	Người có liên quan của Thành viên BKS	Hợp đồng nguyên tắc về mua bán hàng hóa, Tổng giá trị theo thực tế từng đợt mua bán hàng hóa	< 01 tỷ đồng



5	Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành	Người có liên quan của Thành viên HĐQT	Sử dụng dịch vụ thuê mặt bằng, dịch vụ lắp đặt điện năng lượng	< 500 triệu đồng
---	-----------------------------------	--	--	------------------

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Người đại diện pháp luật Công ty ký hoặc ủy quyền ký hợp đồng, giao dịch; thông báo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.

Công ty thực hiện báo cáo hàng năm chi tiết các giao dịch đầy đủ tại các báo cáo quản trị, báo cáo thường niên và các báo cáo khác theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2023 đến khi có chủ trương thay thế. Người đại diện pháp luật, Ban Điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *[Signature]*



Huỳnh An Trung

