

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua một số nội dung
phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ ngày 22/01/2024

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 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BB-TĐS-HĐQT ngày 22/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua một số nội dung của phiên họp Hội đồng quản trị thường kỳ ngày 22/01/2024 như sau:

1. Báo cáo số 18/BC-TĐS-TGD ngày 14/01/2024 của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty.

1.1 Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 (số liệu báo cáo trước kiểm toán) như sau:

- Doanh thu: 447,91 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế: 23,37 tỷ đồng.

1.2 Thông qua kế hoạch năm 2024 như sau:

- Doanh thu: 450 tỷ đồng,
- Lợi nhuận trước thuế: 22 tỷ đồng.

2. Tờ trình số 04/TTr-TĐS-HĐQT ngày 16/01/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024:

Thông nhất thông qua theo nội dung Tờ trình, Ban Tổng Giám đốc chuẩn bị sớm nội dung tài liệu chi tiết của Đại hội trình Hội đồng quản trị thông qua trong phiên họp định kỳ quý tổ chức vào tháng 3/2024 để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, TK.



HUYNH AN TRUNG