

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2024 giữa Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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;

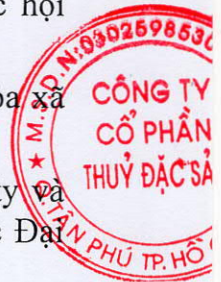
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua năm 2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 07/BB-TĐS-HĐQT ngày 22/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2024 giữa Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ gồm:

| Stt | Tên tổ chức | Mối quan hệ | Nội dung giao dịch | Số tiền giao dịch (đồng) | Thời điểm giao dịch |
|-----|---------------------------------|--|---|--------------------------|---------------------|
| 1 | Công ty cổ phần Merufa | Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT | Mua bán sản phẩm Công ty | < 200.000.000 | Năm 2024 |
| 2 | Công ty CP Thương mại Phú Nhuận | Người có liên quan của Thành viên HĐQT | Mua bán sản phẩm Công ty, Công ty sử dụng dịch vụ | < 300.000.000 | |
| 3 | Công ty CP Vinafreight | Người có liên quan của Thành viên HĐQT | Mua bán sản phẩm Công ty | < 200.000.000 | |
| 4 | Công ty cổ phần Vinaprint | Người có liên quan của Thành viên HĐQT | Mua bán sản phẩm Công ty | < 200.000.000 | |
| 5 | Công ty cổ phần Transimex | Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT; Cổ đông lớn | Mua bán sản phẩm Công ty, Công ty sử dụng dịch vụ | < 6.000.000.000 | |



| | | | | | |
|----|---|---|---|------------------|----------|
| 6 | Công ty cổ phần Transimex Logistics | Người có liên quan của Kiểm soát viên | Mua bán sản phẩm Công ty, Công ty sử dụng dịch vụ | < 3.000.000.000 | Năm 2024 |
| 7 | Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành | Người có liên quan của Thành viên HĐQT | Mua bán sản phẩm Công ty, Công ty sử dụng dịch vụ | < 200.000.000 | |
| 8 | Công ty CP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) và Chi nhánh | Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT | Mua bán sản phẩm Công ty, Công ty sử dụng dịch vụ | < 500.000.000 | |
| 9 | Công ty CP Thực phẩm Cholimex | Người có liên quan của Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát | Mua bán sản phẩm Công ty | < 30.000.000.000 | |
| 10 | Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics | Người có liên quan của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên | Mua bán sản phẩm Công ty, Công ty sử dụng dịch vụ | 117.588.335 | Năm 2023 |
| | | | | < 200.000.000 | Năm 2024 |

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.

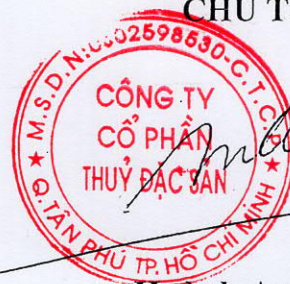
Công ty thực hiện báo cáo hàng năm chi tiết các giao dịch đầy đủ tại các báo cáo quản trị, báo cáo thường niên và các báo cáo khác theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2024 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



Huỳnh An Trung