

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản số 01/BB-TĐS-HĐQT ngày 03/01/2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản như sau:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 10/02/2025 (thứ Hai).
2. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản: Ngày 12/3/2025 (thứ Tư).
3. Địa điểm tổ chức: Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo sau.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị thực hiện và ký các hồ sơ thủ tục có liên quan để triệu tập tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, chuẩn bị nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các nội dung, thủ tục có liên quan để trình Hội đồng quản trị thông qua.

**Điều 4.** 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *[Signature]*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THỦY ĐẶC SẢN  
H. AN TRUNG  
H. AN TRUNG  
M.S.D.N: 03025985  
C.T.C.P  
Q. TÂN PHÚ TP. HỒ CHÍ MINH