

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua nội dung, thủ tục trình Đại hội
và địa điểm 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 bằng văn bản Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 11/BB-TĐS-HĐQT ngày 13/02/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025
3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
7. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
8. Chương trình Đại hội, Quy chế Làm việc của Đại hội; Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu theo Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty.
9. Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có).



Điều 2. Thống nhất thông qua địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo Tờ trình số 09/TTr-TĐS-HĐQT ngày 06/02/2025 của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, 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 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

