

NGHỊ QUYẾT**Về việc thay đổi hạng mức giao dịch trong năm 2025****với 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 và các Luật sửa đổi bổ sung;
- 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 Nghị quyết 03/NQ-TĐS-HĐQT ngày 13/01/2025 về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch trong năm 2025 giữa Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản với cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 48/BB-TĐS-HĐQT ngày 15/8/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi hạng mức giao dịch trong năm 2025 đối với người có liên quan của Người nội bộ sau:

Tên tổ chức	Nội dung theo Nghị quyết 03		Nội dung đề nghị thay đổi	
	Nội dung giao dịch	Hạn mức	Nội dung giao dịch	Hạn mức
Công ty CP Merufa	Mua bán sản phẩm Công ty	< 200.000.000 đồng	Mua bán sản phẩm, sử dụng dịch vụ	< 500.000.000 đồng

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện pháp luật, Ban Điều hành Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Huỳnh An Trung**