

NGHỊ QUYẾT
Về việc quyết định
phần chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 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, hợp nhất sửa đổi bổ sung năm 2026;

Căn cứ nội dung duyệt chia cổ tức cho cổ đông năm 2025 tại Tờ trình số 12/TTr-TĐS-HĐQT ngày 30/01/2026 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Nghị quyết số 01/NQ-TĐS-ĐHĐCĐ ngày 05/3/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 31/BB-TĐS-HĐQT ngày 20/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, các thủ tục chi trả sẽ thực hiện sau khi hoàn tất hồ sơ và có Thông báo của Ủy ban chứng khoán.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Huỳnh An Trung