

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HÀ NỘI – CẦN THƠ**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2022/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI – CẦN THƠ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ (“Hacaseafood”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 04/2022/BBH-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2022 của Công ty cổ phần Thủy sản Hà nội – Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022** (với 05 số phiếu tán thành đại diện cho 34.222.900 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty** (với số 05 phiếu tán thành đại diện cho 34.222.900 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 3. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Ban kiểm soát và phương hướng công tác năm 2022** (với 05 số phiếu tán thành đại diện 34.222.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 4. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-BKS ngày 24/06/2022 của Ban Kiểm soát** (với 05 số phiếu tán thành đại diện cho 34.222.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 5. Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 của Hội đồng quản trị** (với 05 số phiếu tán thành đại diện cho 34.222.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 6. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật DN 2020 Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 của HĐQT** (với 05 số phiếu tán thành đại diện cho

34.222.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 của Hội đồng Quản trị (với 05 số phiếu tán thành đại diện cho 34.222.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm, bổ sung đối với TV HĐQT và BKS theo quy định của Điều lệ theo nội dung Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT ngày 24/06/2022 của Hội đồng quản trị, tờ trình số 02/2022/TTr-BKS ngày 24/06/2022 của Ban Kiểm soát và biên bản kiểm phiếu bầu cử số 02/2022/BBKPBC-DHĐCĐ (với 05 số phiếu tán thành đại diện cho 34.222.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 9. Những nội dung mà kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và 2021 đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2022 và báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 06 năm 2022. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ (www.hacaseafood.com) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 11. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như điều 10 (để thi hành);
- Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Cần Thơ; UBCK NN (để b/cáo);
- Lưu VT, Hồ sơ DHĐCĐ Hacaseafood.



Nguyễn Thanh Hải