

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: 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 16 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 số 03/2023/BBH-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2023 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 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 (với 06 số phiếu tán thành đại diện cho 34.181.900 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty (với số 06 phiếu tán thành đại diện cho 34.181.900 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 2022 của Ban kiểm soát và phương hướng công tác năm 2023 (với 06 số phiếu tán thành đại diện 34.181.900 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 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS ngày 16/06/2023 của Ban Kiểm soát (với 06 số phiếu tán thành đại diện cho 34.181.900 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 2022 và kế hoạch năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT ngày 16/06/2023 của Hội đồng quản trị (với 06 số phiếu tán thành đại diện cho 34.181.900 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 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 02/2023/TTr-HĐQT**

