

Số: 07 /2023/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 06 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh nội dung “Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022” của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/5/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 21/5/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/5/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số : 04/2023/BB-TSNC-HĐQT/TKHĐQT ngày 06/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh “Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022” của Hội đồng quản trị Công ty, như dự thảo điều chỉnh của Tờ trình được đính kèm theo Nghị quyết này, trình ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành “Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2022” đã được thống nhất điều chỉnh.

Điều 3. Giao Ban điều hành Công ty thực hiện công bố thông tin và đăng tải trên website Công ty để cập nhật đến toàn thể cổ đông.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS, BDH;
- TCKT, HC-TH;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ma Xuân Phong