

NGHỊ QUYẾT
Về cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 01/6/2022 của CTCP Thủy sản số 4

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

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 Thủy sản số 4;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 003 /BB-HĐQT/2022 ngày 01/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức ngày 28/06/2022;

Điều 2. Thông qua các Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức ngày 28/06/2022, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán của CTCP Thủy Sản Số 4;

- Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của CTCP Thủy Sản Số 4;

- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của CTCP Thủy Sản Số 4;

- Tờ trình về việc cử Người đại diện phần vốn góp tại CTCP Toàn Thắng;

- Tờ trình về việc dùng tài sản đảm bảo thay thế một phần nghĩa vụ trả nợ vay;

- Tờ trình về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh;

- Tờ trình về việc thông qua việc không nhận thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;

- Các tài liệu liên quan đến việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027; và

- Một số tài liệu khác liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm 2022;

Điều 3. Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện việc gửi tài liệu đến các cổ đông và đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty theo đúng Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng Ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS; BDH;
- Lưu: TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lực