

Số: 07 /NQ-TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của
Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP với CTCP Tập đoàn GELEX và
CTCP Quản lý quỹ đầu tư Đở năm 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam
– Công ty cổ phần (sau đây viết tắt là Tổng công ty);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty ngày 27/4/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty ngày
27/4/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số
03/2025/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 16/01/2025;

Xét đề nghị của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về việc chấp thuận các
hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với CTCP Tập đoàn GELEX và CTCP Quản
lý quỹ đầu tư Đở năm 2025 tại Tờ trình số 06/TTr-TSVN-QLDMĐT ngày
14/01/2025 của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với CTCP
Tập đoàn GELEX trong năm 2025, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện
trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, và các điều khoản của giao dịch
không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất; cụ
thể như sau:

- Hình thức giao dịch: mua bán thủy sản các loại;
- Hạn mức giao dịch tối đa: 500 triệu đồng.

Điều 2. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Tổng công ty với CTCP
Quản lý quỹ đầu tư Đở năm 2025 trong năm 2025, với điều kiện các giao dịch đó
được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty, và các điều khoản của
giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề
xuất; cụ thể như sau:

- Hình thức giao dịch: mua bán thủy sản các loại;

- Hạn mức giao dịch tối đa: 200 triệu đồng.

Điều 3. Trong trường hợp có những hợp đồng, giao dịch phát sinh dẫn đến việc quá hạn mức đã được phê duyệt như trên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty sẽ báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty theo đúng thẩm quyền.

Điều 4. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các giao dịch có liên quan nêu trên theo quy định của Tổng công ty và pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho Tổng công ty.

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện giao dịch với các bên liên quan và công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Tổng công ty, đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và cổ đông.

Điều 5. Các thành viên HĐQT Tổng công ty có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết đối với vấn đề liên quan đến hợp đồng/giao dịch đó

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- BKS TCT, BĐH;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

