

Số: 485/CBTT-TSHN

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI**

Trụ sở chính: Số 20 Láng Hạ - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 8345153 Fax: (+84) 243 8345153

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thu Yên – Phụ trách kế toán

Địa chỉ: Số 20 Láng Hạ - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (+84) 243 8345153 Fax: (+84) 243 8345153

Loại thông tin công bố:

Định kỳ [] 24h [X] 72h [] Theo yêu cầu [] Khác []

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) xin được công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan năm 2025 theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này cũng đã được đăng tải trên website chính thức của Công ty theo đường dẫn: www.seaprodexhanoi.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu gửi kèm: Nghị quyết số 481/NQ-TSHN-HĐQT ngày 18/12/2024 về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội với Người có liên quan trong năm 2025.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thu Yên

Số: 481/NQ-TSHN-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của CTCP Xuất nhập khẩu
Thủy sản Hà Nội với Người có liên quan trong năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty số 10/2024/BB-HĐQT-LYK ngày 18/12/2024;

Xét Tờ trình số 460/TTr-TSHN-KTTC ngày 09/12/2024 của Ban điều hành Công ty về việc chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội với Người có liên quan trong năm 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) chấp thuận ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và Người có liên quan, cụ thể:

- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội với Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của 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. Hạn mức tối đa trong năm 2025: **5 tỷ đồng**.

- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của 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. Hạn mức tối đa trong năm 2025: **5 tỷ đồng**.

- Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội với Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của 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. Hạn mức tối đa trong năm 2025: **1 tỷ đồng**.

Trong trường hợp có những hợp đồng, giao dịch phát sinh dẫn đến việc quá hạn mức đã được phê duyệt như trên, Ban điều hành sẽ báo cáo xin ý kiến chấp thuận của HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông theo đúng thẩm quyền.

Điều 2. Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện giao dịch có liên quan nêu trên theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty, các cá nhân và đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, BĐH Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong

