

Số: 22 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN VỀ NỘI
DUNG TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT NĂM 2021 TRONG NĂM
2022 CỦA TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CTCP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

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

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

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 01/2022/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 03/3/2022 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 95%/ vốn điều lệ bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng cho cổ đông: **95%/vốn điều lệ (9.500 đồng/cổ phần);**
- Thời hạn chi trả tạm ứng cổ tức: dự kiến trong tháng 4/2022.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP tiếp tục triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 cho các cổ đông của Tổng công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 trong năm 2022 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP thông qua theo kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03/3/2022.

Hội đồng quản trị Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Hoàng Ngọc Thạch