

Số: 56 /NQ-TSVN-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo Văn bản yêu cầu của cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hướng Công Viên

**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 (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 16/2023/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 08/08/2023;

Xét Văn bản yêu cầu ký ngày 26/07/2023 của cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hướng Công Viên gửi Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hướng Công Viên.

**Điều 2.** Thông qua các nội dung dự kiến của Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty gồm:

- Nội dung 1: Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 đối với ông Trương Bảo Kim và bà Huỳnh Thị Kim Loan theo yêu cầu của cổ đông lớn Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Hướng Công;

- Nội dung 2: Bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 thay thế cho ông Trương Bảo Kim và bà Huỳnh Thị Kim Loan sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm ông Trương Bảo Kim và bà Huỳnh Thị Kim Loan.

- Nội dung 3: Nội dung khác (nếu có).

**Điều 3.** Thông qua việc chốt Danh sách cổ đông và Ủy quyền cho Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty.

**Điều 4.** Giao cho Tổng giám đốc Tổng công ty chuẩn bị kế hoạch và dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường bất thường của Tổng công ty để trình Hội đồng quản trị xem xét.

**Điều 5.** 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 phòng Quản lý danh mục đầu tư, Trưởng phòng Hành chính nhân sự Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 5;
- BKS TCT, BĐH;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Thạch**