

**Số: 139 /CBTT-CNTS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

**1. Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

**Mã chứng khoán: SCO**

Trụ sở chính: 244 Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

**Điện thoại:** (84-08) 3 8 729 751- 38727181

Fax: (84-08) 3 8 729 749

Website: <http://www.seameco.com.vn>

Email: [seameco@seameco.com.vn](mailto:seameco@seameco.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trương Tùng Hưng – TGD

Loại công bố thông tin: Định kỳ [ ] 24h [ ] 72h [ ]

Theo yêu cầu [ ] Khác [ ]

## 2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản xin được công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản với Người có liên quan Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP 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.

3. Thông tin này đã được công bố và đăng tải trên trang thông tin điện tử website chính thức của Công ty theo đường dẫn [www.seameco.com.vn](http://www.seameco.com.vn)

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

Trân trọng./.

*Tài liệu gửi kèm:* Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty số 138/NQ-CNTS-HĐQT ngày 31/12/2024.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TK Cty.

**Người thực hiện công bố thông tin**



Trương Tùng Hưng

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản với người có liên quan Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP năm 2025.**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị công ty;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số 137 /BB-CNTS-HĐQT ngày 31/12/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản với Người có liên quan trong năm 2025, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, cụ thể:

- Hợp đồng, giao dịch với Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP: thuê kho bãi và mua bán hàng hóa (nếu có).

Hạn mức tối đa trong năm 2025: 50 triệu đồng.

**Điều 2.** Trong trường hợp có những hợp đồng, giao dịch phát sinh dẫn đến việc quá hạn mức đã được phê duyệt như trên, Tổng giám đốc Công ty sẽ báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Hội đồng Quản trị theo đúng thẩm quyền.

**Điều 3.** Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty quyết định các nội dung chi tiết của Hợp đồng và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các giao dịch có liên quan nêu trên theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty và các cổ đông.

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

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

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- BKS Công ty (để b/c)
- Lưu: VT, TK HĐQT.



*Nguyễn Thành Trung*