

Số: 441/NQ-TSHN-HĐQT

TP. Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận bổ sung các hợp đồng, giao dịch của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội với người có liên quan năm 2024

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 08/2024/BB-HĐQT-LYK ngày 28/11/2024;

Xét Tờ trình số 413/TTr-TSHN-KTTC ngày 15/11/2024 của Ban điều hành Công ty về việc chấp thuận bổ sung các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty) với người có liên quan năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc:

a. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội với CTCP 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 2024: **1 tỷ đồng**.

b. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội với CTCP 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 2024: **500 triệu 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 Hội đồng quản trị 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. Ban điều hành Công ty thực hiện giao dịch với các bên liên quan theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Điều 4. 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



độc 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 4;
- BKS, BĐH Công ty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Phong

