

Số: 57/NQ-TSVN-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần

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) hiện hành;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty hiện hành;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty hiện hành;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 15/2026/BB-TSVN-HĐQT/TKHĐQT ngày 29/5/2026;

Xét đề xuất lựa chọn đơn vị thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty tại Văn bản số 05/2026/TSVN-BKS ngày 13/5/2026 của Ban kiểm soát Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam để thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần theo đề xuất của Ban kiểm soát tại Văn bản số 05/2026/TSVN-BKS ngày 13/5/2026.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tổng công ty triển khai các thủ tục và ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán được Hội đồng quản trị thông qua.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS TCT;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Ngọc Thạch