



Số : 05/TTr-HĐQTTSS

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5
SEAPRODUCTS JOINT STOCK COMPANY NO. 05
100/26 BINH THOI PHUONG 14, QUẬN 11, TP.HO CHI MINH
EMAIL: VIETROSCO@HCM.FPT.VN
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Tờ trình
Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023
V/v sử dụng Quỹ đầu tư phát triển

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Thủy sản số 5 thông qua ngày 28/04/2022;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Thủy sản số 5 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Rồng Việt (VDAC);

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ phần Thủy sản số 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển hiện có cho các mục đích cụ thể như sau:

1. Đầu tư mở rộng và phát triển kinh doanh.
2. Đổi mới, thay thế hoàn chỉnh máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ, áp dụng các tiến bộ công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức, quản lý.
3. Đổi mới trang thiết bị và điều kiện làm việc trong công ty.
4. Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của CB-CNV công ty.

Việc sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển cho các mục đích trên nhằm thúc đẩy kinh doanh, mở rộng thị trường, sản xuất được cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện điều kiện làm việc để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận.

Hội đồng quản trị sẽ quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật, và giao cho Ban điều hành tiến hành thực hiện.

Trân trọng kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

TM. Hội Đồng Quản Trị
Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 5
Chủ tịch

PHẠM THỊ KIM NGÂN