

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

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 Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: 41/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, gồm:

a) Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2020; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2021;

b) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2020.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 25 /TTr-CNTS-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 06/4/2021 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty www.seameco.com.vn

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 26 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 của Hội đồng quản trị công ty về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu chính như sau :

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	16,500
1.1	Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền	Tỷ đồng	4,500
1.2	Kinh doanh và dịch vụ	Tỷ đồng	12,000
	<i>Gồm: + KDDV thuê cầu cảng ...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,476</i>



	+ KDDV thuê kho, bãi ...	Tỷ đồng	10,524
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	16,400
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2,600</i>
3	Lợi nhuận trước thuế		
3.1	Lợi nhuận trước thuế bao gồm chi phí trả lãi vay	Tỷ đồng	Lãi 0,100
3.2	Lợi nhuận trước thuế không bao gồm chi phí trả lãi vay	Tỷ đồng	Lãi 2,700
4	Chia trả cổ tức năm 2021	Công ty không chia cổ tức	

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 27 /TTr-CNTS-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 06/4/2021 về việc Thông qua báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021, như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2020: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng);

- Kế hoạch năm 2021, chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi tám triệu đồng).

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 28 /TTr-CNTS-BKS của Ban kiểm soát ngày 06/4/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021:

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2021 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát của Công ty.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 29 /TTr-CNTS-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 06/4/2021 về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung và ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty.

Thông qua việc ủy quyền và giao Người đại diện pháp luật của Công ty ký ban hành và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành bản Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chính thức thông qua ngày 29/4/2021, đồng thời đăng tải trên website chính thức của Công ty <http://www.seameco.com.vn>

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 31 /TTr-CNTS-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 06/4/2021 về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Tờ trình số 30 /TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Thông qua việc ủy quyền và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời đăng tải nội dung các bản Quy chế trên website chính thức của Công ty <http://www.seameco.com.vn>

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 32 /TTr-CNTS-BKS của Ban kiểm soát ngày 06/4/2021 về việc thông qua nội dung và ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty.

Thông qua việc ủy quyền và giao Trưởng ban kiểm soát của Công ty ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông



thường niên 2021 thông qua ngày 29/4/2021, Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời đăng tải nội dung các bản Quy chế trên website chính thức của Công ty <http://www.seameco.com.vn>

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 33/TTr-CNTS-HĐQT ngày 06/4/2021 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2023 và Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023, như sau:

- Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát:
 - + Bà Trần Thị Nguyệt Phụng

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2023.

- Danh sách ứng viên Thành viên Ban kiểm soát:
 - + Bà Trần Thị Nguyệt Phụng

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát trên được qui định theo Điều lệ của Công ty và các qui định khác của pháp luật.

Điều 12. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2021.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty (qua website www.seameco.com.vn);
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCK;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN



Trần Hữu Hạnh