

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2019 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: **94**/BB-CNTS-ĐHĐCĐ2019 ngày 19 tháng 04 năm 2019,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại phiên họp, gồm:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Thành viên RSM quốc tế – Chi nhánh Miền Trung thực hiện, ban hành ngày 19/3/2019.



Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã 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 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, giao cho Công ty như sau :

TT	Chỉ tiêu tài chính	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	18,570	
1.1	Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền	Tỷ đồng	6,800	
1.2	Kinh doanh và dịch vụ	Tỷ đồng	11,000	
	<i>Gồm: + KDDV thuê cầu cảng ...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,440</i>	
	<i>+ KDDV thuê kho, bãi ...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>9,560</i>	
1.3	Thu nhập khác (gồm: doanh thu tài chính, thanh lý, phế liệu...)	Tỷ đồng	0,770	
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	23,990	
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>6,420</i>	
3	Lợi nhuận trước thuế			
3.1	Lợi nhuận trước thuế bao gồm chi phí trả lãi vay	Tỷ đồng	Lỗ 5,420	
3.2	Lợi nhuận trước thuế không bao gồm chi phí trả lãi vay	Tỷ đồng	Lãi 1,000	
4	Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	930,750	
5	Chia trả cổ tức năm 2019			Công ty không chia cổ tức

Điều 4. Thông qua việc phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018; Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2019 là **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Hai trăm tám mươi tám triệu đồng*).

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán cho Công ty.

Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được Ban kiểm soát chọn để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 81 /TTr-HĐQT-CNTS ngày 05/4/2018 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT, gồm:

- ① Ông Thái Bá Nam
- ② Ông Mai Xuân Phong

và bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 7. Thông qua nhiệm kỳ của Ban kiểm soát và số lượng thành viên Ban kiểm soát.

- Nhiệm kỳ Ban kiểm soát: **04 năm** (nhiệm kỳ 2019-2023)
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát(nhiệm kỳ 2019-2023): **03 thành viên**

Điều 8. Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023, gồm các Ông có tên sau:

- Ông Trần Hữu Hạnh
- Ông Nguyễn Thành Trung

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng Quản trị trên được qui định theo Điều lệ của Công ty và các qui định khác của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 04 năm (2019-2023), gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Bà Vũ Thị Hồng Gấm



- Ông Võ Quốc Việt
- Bà Huỳnh Văn Đặng Thị Lệ Hoa

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 10. Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bản Nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty: www.seameco.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản.

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 của 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



Mai Xuân Phong