



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 19 tháng 04 năm 2019,

Ngày 19/04/2019, tại Hội trường Nhà khách T78, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
Một số chỉ tiêu chính về Kế hoạch năm 2019 như sau:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	424,70	14,30	2.815	3.539
2	Chi nhánh Ba Tri	212,30	6,90	1.385	
3	Chi nhánh Hà Nội	12,16			
Tổng cộng		649,16	21,20	4.200	3.539

Tổng lợi nhuận toàn Công ty năm 2019: 16,5 tỷ đồng (LN trước thuế)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.
Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình v/v chi trả thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban điều hành Cty năm 2018.
Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình v/v Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản năm 2018.
Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 8:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 19 tháng 04 năm 2019 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Cổ đông của CTCP Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành CTCP Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Cổ đông (đăng trên Website Cty);
- UBCKNN, SGDCCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BDH Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
CHỦ TỊCH HĐQT**