

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

**Nhiệm kỳ 2018 - 2023**

**Phiên họp HĐQT ngày 18/01/2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 04/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 12/2011;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18/01/2019,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng Giám đốc Công ty.
- Điều 2:** Thống nhất với Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc với chỉ tiêu tổng lợi nhuận là: **16,5 tỷ đồng**.  
*(Lợi nhuận kế hoạch 2019 không bao gồm lỗ lũy kế)*
- Điều 3:** Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán Nam Việt (AASCN) để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.
- Điều 4:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết Hợp đồng thuê dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 giữa Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản và Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Điều 5:** Thống nhất thưởng cho Tổng Giám đốc Công ty 02 tháng lương công việc, Ban lãnh đạo Công ty 01 tháng lương công việc và đưa vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm vì đã hoàn thành vượt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 *(đính kèm danh sách)*.




**Điều 6:** Thông qua việc tái ký HĐLĐ đối với bà Đặng Thị Ngọc Bích – Kế toán trưởng Công ty. Công ty sẽ ký HĐLĐ với bà Bích định kỳ hàng năm, thời điểm ký kết HĐLĐ cuối cùng theo nhiệm kỳ của HĐQT đến năm 2023, thời gian bắt đầu tái ký HĐLĐ từ ngày 01/03/2019.

Mức lương công việc của bà Đặng Thị Ngọc Bích kể từ ngày 01/03/2019 là 21.000.000 đồng /tháng (hai mươi một triệu đồng chẵn).

**Điều 7:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị thi hành ngay./.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ CÔNG ĐỨC**