

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 07/4/2023.

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 2022 và kế hoạch năm 2023.

1. Kết quả SXKD năm 2022:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1. Doanh thu	tỷ đồng	446.94	525.00	422.08	80.4	94.4
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	12.81	17.40	13.37	76.8	104.3
2. Sản lượng sản xuất	tấn	2,487.82	2,720.00	1,825.14	67.1	73.4
3. Sản lượng gia công	tấn	2,588.79	3,000.00	3,087.52	102.9	119.3
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	20.30	24.00	14.79	61.6	72.9

Doanh thu thực hiện năm 2022: đã loại trừ doanh thu nội bộ. Doanh thu bao gồm doanh thu nội bộ đạt: 449.07 tỷ đồng.

2. Kế hoạch năm 2023:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	420.00	15.06	1,500.00	2,560.45
2	Chi nhánh Ba Tri	15.00	0.50	440.00	-
3	Chi nhánh Hà Nội	15.00	-	-	-
Tổng cộng		450.00	15.56	1,940.00	2,560.45

Tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty năm 2023: 20 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình quản trị Công ty; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Điều 5. Thông qua Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 6. Thông qua Tờ trình v/v kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

Điều 7. Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Điều 8. Thông qua Tờ trình v/v chi trả thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty năm 2022.

Điều 9. Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế Nội bộ về quản trị.

Điều 11. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách ứng cử viên trúng cử Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát như sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên
1	Huỳnh An Trung
2	Lê Vĩnh Hòa
3	Diệp Nam Hải
4	Nguyễn Kim Hậu

028988
ÔNG T
: Ô PHẢ
JỖ DẶC
TP. HỒ

b) Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên
1	Phạm Văn Tranh
2	Lê Cao Thùy Linh

Điều 12. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 07 tháng 4 năm 2023 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



HUỲNH AN TRUNG