



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN
SEASPILEX VIETNAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /NQ-TĐS-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2023

**(Dự thảo) 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 tháng 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 tháng 4 năm 2023,

Ngày 07/4/2023, tại Hội trường HOA VIÊN TRI KÝ, 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 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: 449,075 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				
2	Chi nhánh Ba Tri				
3	Chi nhánh Hà Nội				
Tổng cộng					

Tổng lợi nhuận toàn Công ty năm 2023: ... tỷ đồng (LN trước thuế)

Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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.

Một số nội dung thực hiện của HĐQT trong năm 2023:

1. Thực hiện các chức năng quản trị Công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và trình các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chỉ đạo, giám sát, hỗ trợ Ban Điều hành trong điều hành hoạt động kinh doanh thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao; tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

4. Chỉ đạo Ban Điều hành rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy trình nội bộ phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Phối hợp với Ban Kiểm soát giám sát tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

6. Giám sát việc thực hiện công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

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 2022.

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 v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.



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 phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

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 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

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 Báo cáo tài chính năm 2023.

Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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.

Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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

Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Danh sách ứng cử viên trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ biểu quyết
1			
2			
3			
4			

b) Thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ biểu quyết
1			
2			

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 TỊCH HĐQT**

