

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 – LẦN 02

- 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 06/2013;
- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 02 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 14 tháng 05 năm 2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,67 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Một số chỉ tiêu chính về Kế hoạch năm 2016 như sau:

S T T	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	438,00	13,63	2.900	3.800
2	Chi nhánh Ba Tri	140,32	4,97	1.120	-
3	Chi nhánh Hà Nội	11,00	-	-	-
Tổng cộng		589,32	18,6	4.020	3.800

Tổng lợi nhuận: 10 tỷ đồng.

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch 2016 không bao gồm lỗ lũy kế và những khoản chi phí dự phòng của các năm trước.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,67% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.


Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

- Điều 5:** Thông qua Tờ trình v/v Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,67 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình v/v Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT và báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT, Ban TGD Cty năm 2015 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2016.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự 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 2016.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình v/v Giải thể Chi nhánh CTCP Thủy Đặc Sản Sóc Trăng.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Thủy Đặc Sản.
Thông qua việc thay đổi mệnh giá cổ phần là: 10.000 đồng/ cổ phần.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Điều 10:** Thông qua việc Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT bà Bùi Thị Phương Thảo nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Điều 11:** Thông qua Tờ trình v/v Bầu bổ sung Thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Điều 12:** Thông qua việc bầu bổ sung ông Trần Phước Thái làm Thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2013 – 2018.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 99,67% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.
- Điều 13:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 – lần 02 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 14 tháng 05 năm 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các cổ đông của CTCP Thủy Đặc Sản; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc CTCP Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (đăng trên Website Cty);
- UBCK Nhà nước;
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT. 

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



LÊ CÔNG ĐỨC