

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- 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 05/2016;
- 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 2017 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 22 tháng 04 năm 2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

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

Một số chỉ tiêu chính về Kế hoạch năm 2017 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	475,45	14,17	3.370	2.822
2	Chi nhánh Ba Tri	147,44	4,53	1.150	0
3	Chi nhánh Hà Nội	11,24	0	0	0
Tổng cộng		634,13	18,7	4.520	2.822

Tổng lợi nhuận: 15 tỷ đồng.

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch 2017 không bao gồm lỗ lũy kế.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

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


Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty 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 Chi trả thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS, thư ký HĐQT và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017. Báo cáo lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc điều hành Công ty và lương, thưởng của Ban điều hành Cty năm 2016. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 6:** 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 2017. 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 Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. 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 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ CTCP Thủy Đặc Sản. Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 9:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 22 tháng 04 năm 2017 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 Điều hành CTCP Thủy Đặc Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (đăng trên 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**



LÊ CÔNG ĐỨC