



DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010,
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 4/2017,
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 12 tháng 6 năm 2020,

Ngày 12/6/2019, tại Trung tâm Hội nghị 272, 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 2019 và kế hoạch năm 2020

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

Một số chỉ tiêu chính về Kế hoạch năm 2020 như sau.

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex	343,3	11,3	2.639,6	3.240,7
2	Chi nhánh Ba Tri	142,6	4,2	680,0	0
3	Chi nhánh Hà Nội	13,5	0	0	0
Tổng cộng		499,4	15,5	3.319,6	3.240,7

Tổng lợi nhuận toàn Công ty năm 2020: 18 tỷ đồng (LN trước thuế)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch năm 2020

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 2019
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 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
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 2019
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 2020
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 độc lập thực hiện kiểm toán BCTC Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản năm 2020
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 chủ trương di dời Nhà máy
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 bổ sung ngành nghề kinh doanh.
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 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 11:** Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Lê Công Đức.
Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần
có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 12:** Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Cao Thanh Định.
Số cổ phần tán thành là cổ phần, chiếm tỷ lệ % số cổ phần
có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

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

Điều 14: Thông qua Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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

Điều 15: Thông qua việc bầu bổ sung ông làm Thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2018 – 2023

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

Điều 16: Thông qua việc bầu bổ sung ông làm Thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2018 – 2023

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

Điều 17: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 12 tháng 6 năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký

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 (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**

