

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- 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;
- 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 bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 09 tháng 4 năm 2021,

Ngày 09/4/2021, tại Hội trường Nhà khách T78, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức với sự tham gia của 30 cổ đông sở hữu 8.031.791 cổ phần, chiếm 74,3684% 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

- Số cổ phần tán thành là 8.031.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Kết quả thực hiện trong năm 2020:

Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2020	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX						
1. Doanh thu	Tỷ đồng	368,24	343,30	334,30	97,38	90,80
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	11,90	11,30	10,40	92,04	80,60
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	2.342,60	2.639,60	1.976,30	74,87	84,40
3. Gia công	Tấn	2.875,90	3.240,70	3.070,40	94,74	106,80
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,03	15,50	13,50	87,09	223,88
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI						
1. Doanh thu	Tỷ đồng	102,56	142,60	37,10	26,19	28,20

Nội dung	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2020	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	4,00	4,20	1,10	26,02	36,20
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	719,90	680,00	602,70	88,6	83,70
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,79	1,50	-3,27		
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI						
1. Doanh thu	Tỷ đồng	12,30	13,50	13,30	98,52	108,10
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0,83	1,00	1,41	141,00	169,87
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)						
1. Doanh thu	Tỷ đồng	483,10	499,40	384,70	77,03	79,60
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	15,90	15,50	11,50	74,19	72,32
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	3.062,50	3.319,60	2.579,00	77,70	84,20
3. Sản lượng gia công	Tấn	2.875,90	3.240,70	3.070,40	94,74	106,80
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,65	18,00	11,64	64,67	109,30

Kế hoạch năm 2021:

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	
			Giá trị	So sánh KH/2020 (%)
I. NHÀ MÁY SEASPIMEX				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	334,3	345,2	103
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	10,4	11,0	106
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	1.976,3	2.173,9	110
3. Sản lượng gia công	Tấn	3.070,4	3.223,9	105
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,5	16,5	122
II. CHI NHÁNH XÍ NGHIỆP THỦY SẢN BA TRI				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	37,1	81,2	219
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	1,1	3,5	318
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	602,7	620,8	103
3. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-3,27	1,5	
III. CHI NHÁNH HÀ NỘI				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	13,3	16,0	120
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,41	2	142
IV. CÔNG TY SEASPIMEX (Tổng cộng các thành viên)				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	384,7	442,4	115
Trong đó Doanh số XK	Triệu USD	11,5	14,5	126
2. Sản lượng sản xuất	Tấn	2.579	2.794,7	108
3. Sản lượng gia công	Tấn	3.070,4	3.223,9	105
4. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,64	20	172

Tổng lợi nhuận toàn Công ty năm 2021: 20 tỷ đồng (LN trước thuế)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Một số nội dung thực hiện của HĐQT trong năm 2021:

- Tiếp tục thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tiếp tục thực hiện việc di dời Nhà máy theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua;
- Tiếp tục thực hiện việc đầu tư Nhà máy mới tại KCN Vĩnh Lộc 2 và lên kế hoạch chuyển nhượng đất, tài sản trên đất tại địa chỉ B23/63 Hoàng Phan Thái, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Tp.HCM theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 đã thông qua;
- Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và ký kết các HĐ nhằm triển khai việc di dời Nhà máy và xây dựng Nhà máy mới.

Số cổ phần tán thành là 8.031.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Số cổ phần tán thành là 8.031.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% 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 2020.

Số cổ phần tán thành là 8.019.902 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8520% 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 2020.

Số cổ phần tán thành là 6.046.452 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,2815% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		8.532.837.297
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100%	8.532.837.297
- Chia cổ tức (5%/năm/VĐL)	63,3%	5.400.000.000
- Quỹ khen thưởng phúc lợi CB-CNV	15,0%	1.279.925.595
- Quỹ thưởng Ban điều hành	5,0%	426.641.865
- Thù lao HĐQT, BKS	6,2%	528.000.000
- Lợi nhuận giữ lại	10,5%	898.269.838

Điều 6: Thông qua Tờ trình v/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

Số cổ phần tán thành là 6.047.282 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,2918% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		16.000.000.000
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100%	16.000.000.000
- Chia cổ tức (5%-10%)	33,8%	5.400.000.000
- Quỹ khen thưởng phúc lợi CB-CNV	15,0%	2.400.000.000
- Quỹ thưởng Ban điều hành (3,5% LNST)	3,5%	560.000.000
- Thù lao HĐQT, BKS	3,3%	528.000.000
- Lợi nhuận giữ lại	44,4%	7.112.000.000

Điều 7: Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Số cổ phần tán thành là 8.031.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9999% 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 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty năm 2020.

Số cổ phần tán thành là 7.972.002 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,2556% 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 6.047.282 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,2918% 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 Công ty.

Số cổ phần tán thành là 6.045.782 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,2731% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11: Thông qua Tờ trình v/v sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT.

Số cổ phần tán thành là 6.044.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,2628% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12: Thông qua Tờ trình v/v thông qua Quy chế hoạt động của BKS.

Số cổ phần tán thành là 6.085.452 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,7671% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13: Thông qua Tờ trình v/v miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Bùi Tuấn Ngọc.

8530
3 TY
HÂN
C SÁN
HỒ C

Số cổ phần tán thành là 8.019.072 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,8416% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Thông qua Tờ trình Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Số cổ phần tán thành là 8.030.952 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9896% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15: Thông qua việc bầu bổ sung ông Lê Văn Hùng làm Thành viên HĐQT CTCP Thủy Đặc Sản nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt: 69,2589% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại đại hội.

Điều 16: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 09 tháng 4 năm 2021 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. *LSW*

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



Huỳnh An Trung
HUỲNH AN TRUNG