

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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, sửa đổi bổ sung năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 10 tháng 4 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

1. Kết quả SXKD năm 2023:

Nội dung	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh (%)	
					Kế hoạch	Cùng kỳ
1. Doanh thu	tỷ đồng	422.09	450.00	447.91	99.5	106.1
Trong đó Doanh số XK	triệu USD	13.37	15.56	13.80	88.7	103.2
2. Sản lượng sản xuất	tấn	1,825.14	1,940.00	3,153.02	162.5	172.8
3. Sản lượng gia công	tấn	3,087.52	2,560.45	3,445.43	134.6	111.6
4. Lợi nhuận	tỷ đồng	14.79	20.00	23.37	116.8	158.0



2. Kế hoạch năm 2024:

STT	Các thành viên	Doanh thu (tỷ đồng)	Xuất khẩu (triệu USD)	Sản xuất (tấn)	Gia công (tấn)
1	Nhà máy Seaspimex (đã gồm CN Hà Nội)	417,24	14,70	2,508.40	2,682.00
2	Chi nhánh Ba Tri	32,76	1,37	155.00	
Tổng cộng		450	16,07	2,663.40	2,682.00

Tổng lợi nhuận toàn Công ty năm 2024: 22 tỷ đồng (LN trước thuế)

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 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		18.039.564.737
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100%	18.039.564.737
- Chia cổ tức 5%	29,9%	5.400.000.000
- Thưởng HĐQT, BDH (15% lợi nhuận vượt KH)	1,7%	305.934.710
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	15,0%	2.705.934.710
- Lợi nhuận giữ lại	53,4%	9.627.695.317

Điều 6. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền (đồng)
LỢI NHUẬN SAU THUẾ		17.600.000.000
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		17.600.000.000
- Chia cổ tức 5% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu		5.400.000.000
- Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% LNST)		2.640.000.000
- Thưởng HĐQT, Ban điều hành (15% lợi nhuận vượt kế hoạch)		
- Lợi nhuận giữ lại (phần còn lại)		

03025985
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HUỖ ĐẶC S
THỦ TP. HỒ C

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Điều 8. Thông qua việc miễn chào mua công khai của Công ty cổ phần Transimex.

Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 10 tháng 4 năm 2024 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 Công ty);
- UBCKNN, SGDCKHN;
- TV HĐQT, BKS;
- BDH Công ty;
- Lưu VT.

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



**Huỳnh An Trung
Chủ tịch Hội đồng quản trị**

