

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản ngày 24 tháng 04 năm 2018,

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 2017 và kế hoạch năm 2018.

Số cổ phần tán thành là 6.922.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97.98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Một số chỉ tiêu chính về Kế hoạch năm 2018 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	447,08	13,97	3.384,00	3.250,00
2	Chi nhánh Ba Tri	155,08	5,34	1.150,00	
3	Chi nhánh Hà Nội	11,33			
Tổng cộng		634,13	613,49	19,31	4.534,00

Tổng lợi nhuận: 15 tỷ đồng.

Ghi chú: Lợi nhuận kế hoạch 2018 không bao gồm lỗ lũy kế.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Số cổ phần tán thành là 6.895.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,61% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Số cổ phần tán thành là 6.895.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,61% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Số cổ phần tán thành là 6.922.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,98% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Số cổ phần tán thành là 6.794.460 cổ phần, chiếm tỷ lệ 96,17% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: 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 2018. Báo cáo lương, thưởng của Tổng Giám đốc và Ban điều hành Cty năm 2017.

Số cổ phần tán thành là 6.892.840 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,56% 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 2017.

Số cổ phần tán thành là 6.865.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,18% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình v/v ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Số cổ phần tán thành là 4.951.765 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,09% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tổng hợp Danh sách đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

Danh sách ứng cử viên vào HĐQT:

1. Ông Bùi Tuấn Ngọc
2. Ông Cao Thanh Định
3. Ông Trần Phước Thái
4. Ông Lê Công Đức
5. Ông Huỳnh An Trung

Số cổ phần tán thành là 6.416.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,83% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Danh sách ứng cử viên vào BKS:

1. Bà Nguyễn Kim Hậu
2. Ông Phạm Văn Tranh
3. Bà Vũ Thị Hồng Gấm

Số cổ phần tán thành là 7.064.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10: Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Danh sách ứng cử viên trúng cử Thành viên HĐQT:

STT	Họ tên	Số cổ phần BQ tán thành	Tỷ lệ BQ
1	Ông Trần Phước Thái	13.736.195	211,65 %
2	Ông Lê Công Đức	5.539.445	85,35 %
3	Ông Huỳnh An Trung	4.057.995	62,53 %
4	Ông Bùi Tuấn Ngọc	4.018.695	61,92 %
5	Ông Cao Thanh Định	4.018.695	61,92 %

Điều 11: Kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Danh sách ứng cử viên trúng cử Kiểm soát viên:

STT	Họ tên	Số cổ phần BQ tán thành	Tỷ lệ BQ
1	Bà Vũ Thị Hồng Gấm	10.090.625	155,48 %
2	Bà Nguyễn Kim Hậu	4.667.105	71,91 %
3	Ông Phạm Văn Tranh	4.387.385	67,60 %

Điều 12: Hội đồng quản trị đã thống nhất:

- Bầu Ông Lê Công Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bổ nhiệm Ông Lê Công Đức làm Tổng Giám đốc.

Điều 13: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Số cổ phần tán thành là 5.842.085 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,02% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14: Ban kiểm soát đã thống nhất bầu Ông Phạm Văn Tranh làm Trưởng Ban kiểm soát.

Điều 15: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản diễn ra ngày 24 tháng 04 năm 2018 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 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