

Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 26 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN

Tên Công ty : Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn
Trụ sở chính : Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
Giấy CNĐKDN : Số 2000104323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 21/12/1998, thay đổi lần thứ 16 ngày 15/01/2016
Thời gian : Từ 08 giờ 40 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 26/04/2018
Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn, Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội.

Ông Đinh Việt Triều, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các thành viên sau:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| - Bà Nguyễn Diệu Hiền | - Thành viên BKS làm Trưởng ban; |
| - Bà Nguyễn Yến Nhi | - Thành viên. |
| - Ông Phùng Minh Trung | - Thành viên. |

Bà Nguyễn Diệu Hiền đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26/04/2018, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 28 cổ đông, đại diện cho 4.116. 867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Bầu chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Đỗ Thị Việt Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty – Thành viên
- Ông Ngô Minh Hiền, Thành viên HĐQT kiêm TGD Công ty – Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.116. 867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2. Bầu Ban Thư ký Đại hội.

Danh sách Ban Thư ký:

- Ông Huỳnh Văn Vinh, Thư ký HĐQT - Trưởng ban.
- Ông Phạm Minh Tiến - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 4.116. 867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu.

Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông: Đinh Việt Triều - Trưởng ban
- Ông: Trần Nhật Trường - Thành viên
- Ông: Vũ Ngọc Hải - Thành viên
- Bà: Trương Thị Mai Thanh - Thành viên
- Bà: Võ Thị Vân Anh - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng cách giơ (Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.116. 867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông và Quy chế làm việc tại Đại hội.

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Bà Đỗ Thị Việt Hoa – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. *(Nội dung chương trình dự kiến đã gửi theo thông báo họp cho cổ đông, có bổ sung thêm Tờ trình về số lượng bầu thành viên HĐQT; thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022).*

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.116. 867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.116. 867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Phần trình bày và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình.

(Toàn văn nội dung các Báo cáo và các Tờ trình: chi tiết theo Tài liệu phiên họp)

- Ông Ngô Minh Hiền - Thành viên HĐQT Kiểm Tổng Giám đốc Công ty, trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ (2013- 2017)
- Ông Trần Hữu Hoàng - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Ông Nguyễn Hoài Thành - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT, như sau:
 - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018;
 - Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018;
 - Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT; thành viên BKS nhiệm kỳ (2018-2022).

3.2. Đại hội thảo luận.

- Cổ đông không có ý kiến thảo luận.

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết.

Bà Đỗ Thị Việt Hoa thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp bằng hình thức bỏ “Phiếu biểu quyết” của các cổ đông, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ (2013- 2017)
- Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2018;

Bà Đỗ Thị Việt Hoa thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” của các cổ đông về Tờ trình

của HĐQT về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT; thành viên BKS nhiệm kỳ (2018-2022).

Đại hội đã thông qua biểu quyết tại Đại hội, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.116. 867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2022).

4.1. Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 bằng hình thức giờ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.116. 867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Bà Đỗ Thị Việt Hoa thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022: *(đính kèm lý lịch trích ngang và đơn đề cử, ứng cử của từng thành viên)*, cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2022)

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	THÁI BÁ NAM	
2	ĐỖ THỊ VIỆT HOA	
3	NGÔ MINH HIỂN	
4	NGUYỄN HOÀI THANH	
5	TRẦN THIÊN	

Danh sách ứng viên bầu Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ (2018 – 2022)

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	NGUYỄN VĂN CẢNH	
2	PHẠM VIỆT CƯỜNG	
3	LÊ VINH HÒA	

Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: : 4.116. 867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3. Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

Bà Nguyễn Diệu Hiền - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 09 giờ 40 phút ngày 26/04/2018, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 33 cổ đông, đại diện cho 4.134.317 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Đinh Việt Triều đại diện Ban kiểm phiếu trình bày hướng dẫn và lưu ý các cổ đông khi ghi phiếu, bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

5. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

5.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và nhiệm kỳ (2013 - 2017):

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 4.133.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%;
- Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Không có ý kiến là: 1.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%

5.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.133.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%;
- Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là. : 1.100.cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%

5.3. Tờ trình của BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.133.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%;
- Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là 1.100.cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%

5.4. Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.133.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97.%;
- Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.%;
- Không có ý kiến là 1.100.cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%

5.5. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.133.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97%;
- Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là 1.100.cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%.

5.6. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.133.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97.%;
- Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là 1.100cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,03%

5.7. Tờ trình của HĐQT về thù lao HĐQT, BKS năm 2018

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.128.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,86%;
- Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là 5.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,14%

6. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Ông Đinh Việt Triều đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

6.1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	NGUYỄN HOÀI THANH	4.803.900	23,24%
2	THÁI BÁ NAM	4.504.950	21,80%
3	ĐỖ THỊ VIỆT HOA	4.254.900	20,59%
4	NGÔ MINH HIỀN	4.020.600	19,46%
5	TRẦN THIÊN	3.081.735	14,91%

6.2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	LÊ VINH HÒA	5.167.200	41,67%
2	NGUYỄN VĂN CẢNH	4.349.501	35,08%
3	PHẠM VIỆT CƯỜNG	2.882.950	23,25%

Với kết quả bỏ phiếu như trên, danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên BKS Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn nhiệm kỳ 2018-2022, như sau:

Thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông: Nguyễn Hoài Thanh
2. Ông: Thái Bá Nam
3. Bà: Đỗ Thị Việt Hoa
4. Ông: Ngô Minh Hiền
5. Ông: Ông Trần Thiện

Thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông: Lê Vĩnh Hòa
2. Ông: Nguyễn Văn Cảnh
3. Ông: Phạm Việt Cường

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết:

1. Ông Huỳnh Văn Vinh thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn.

2. Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.134.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

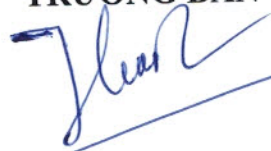
- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.134.317 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Bà Đỗ Thị Việt Hoa thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 26/04/2018.

**T.M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



HUỲNH VĂN VINH



ĐỖ THỊ VIỆT HOA

Số: 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ

Năm Căn, Ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 06/04/2018 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các báo cáo tại phiên họp, gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và nhiệm kỳ (2013 - 2017).
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung thực hiện, ban hành ngày 20/03/2018.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty: www.seanamico.com.vn

Điều 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2016 về trước	5.613.679.225
II	Lợi nhuận năm 2017	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017	9.243.535.281
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	9.243.535.281
3	Phân phối lợi nhuận 2017	7.121.113.114
3.1	Chia cổ tức bằng tiền 10%/mệnh giá cổ phần	4.995.100.000
3.2	Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	924.353.528
3.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	924.353.528
3.4	Thưởng HĐQT và BKS (3% LNST)	277.306.058
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018	7.736.101.392

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ hiệu quả công việc của từng thành viên HĐQT, BKS để phân phối mức thưởng.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 giao Công ty như sau:

- Tổng doanh thu : 817 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ : 36 triệu USD
- Thành phẩm sản xuất + Gia công : 2.750 tấn
- Lợi nhuận sau thuế : 9 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 10%/mệnh giá

Điều 6: Phê duyệt Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Phê duyệt Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2018 là: **600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng)**, giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Phương thức nhận thù lao của HĐQT và BKS năm 2018: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Điều 7: Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 đã được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Hoài Thanh
- Ông: Thái Bá Nam
- Ông: Đỗ Thị Việt Hoa
- Ông: Ngô Minh Hiền
- Ông: Trần Thiện

Điều 8: Thành viên Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 đã được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, gồm các ông/bà có tên sau - Ông/bà:

- Ông: Lê Vĩnh Hòa
- Ông: Nguyễn Văn Cảnh
- Ông: Phạm Việt Cường

Điều 9: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết đã được đọc và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

- Bản Nghị quyết đã ký được lưu trữ tại Công ty và được đăng tải trên Website Công ty: www.seanamico.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn.

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty
(Qua website www.seanamico.com.vn);
- UBND KNN; Sở GD&ĐT Hà Nội; TTLKCK;
- HĐQT; BKS; Ban TGD Công ty;
- Lưu HC; TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



ĐỖ THỊ VIỆT HOA