

Số: 01/2019/NQ.ĐHĐCĐ

Năm Căn, Ngày 17 tháng 4 năm 2018



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
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 25/03/2019 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019 Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

**Điều 2.** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 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 28/02/2019.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 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](http://www.seanamico.com.vn)

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2017 về trước</b>	<b>7.736.101.392</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận năm 2018</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	12.564.844.693
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	12.393.181.022
3	Phân phối lợi nhuận 2018	<b>9.103.763.532</b>
3.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền 15%/mệnh giá cổ phần</i>	7.492.650.000
	- Đã tạm ứng 7% trong năm 2018	3.496.570.000
	- Chi bổ sung 8%	3.996.080.000
3.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)</i>	1.239.318.102
3.3	<i>Thưởng HĐQT và BKS (3% LNST)</i>	371.795.430
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019</b>	<b>11.025.518.882</b>

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

**Điều 6:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 838,8 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ : 36 triệu USD
- Thành phẩm sản xuất + Gia công : 2.800 tấn
- Lợi nhuận sau thuế : 13,6 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 15%/mệnh giá.

**Điều 7:** Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019, cụ thể như sau:

Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là **600.000.000 đồng**; Phê duyệt Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là: **660.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi 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 2019: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2019, 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 2019, 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 8:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Thái Bá Nam kể từ ngày 17/04/2019.

**Điều 9:** Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 thay thế cho Thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm.

**Điều 10:** Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**Điều 11:** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022, cụ thể:

- Ông/bà:.....

**Điều 12:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Việt Cường kể từ ngày 27/03/2019.

**Điều 13:** Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 thay thế cho Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm.

**Điều 14:** Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

**Điều 15:** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022, cụ thể:

- Ông/bà:.....

**Điều 16:** Về nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty

1. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung.
2. Thông qua việc ủy quyền và giao Người đại diện pháp luật Công ty ký ban hành, công bố bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/2019 để thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời đăng trên trang website chính thức của Công ty [www.seanamico.vn](http://www.seanamico.vn)

## **Điều 17: Hiệu lực thi hành**

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/04/2019.

- 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:**

- Như Điều 17;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT; TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**THÁI BÁ NAM**

