

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 hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.

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

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)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2017 về trước	7.736.101.392
II	Lợi nhuận năm 2018	
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	9.103.763.532
3.1	Chia cổ tức bằng tiền 15%/mệnh giá cổ phần	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	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	1.239.318.102
3.3	Thưởng HĐQT và BKS (3% LNST)	371.795.430
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019	11.025.518.882

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: Mai Xuân Phong

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: Thái Bá Nam

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

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



THAI BÁ NAM



Năm Căn, ngày 17 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn số 03/2019/BB.HĐQT ngày 17/04/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn quyết nghị:

Thống nhất bầu:

Ông Mai Xuân Phong – Thành viên Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 07/12/1973

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 012446772 Cấp ngày: 21/3/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 421, Ngõ 376 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 17/04/2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng tham mưu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Trang TTĐT Công ty;
- Ban KS;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***-----

***-----

Cà Mau, Ngày 17 tháng 04 năm 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NCLQ) VỚI NGƯỜI NỘI BỘ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

TT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	Họ & tên NSCC	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh NCLQ	Địa chỉ thường trú NCLQ	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	SICP NCLQ số hữu	Tài khoản BK/LKCK
1 Thái Bá Nam – Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần XNK thủy Sản Năm Căn											
			Thái Bá Nam	Thành viên BKS	22/12/1965	Số 2 đường Nguyễn Sơn Trà, Tổ 9, phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	200659401	25/06/2011	Công an Thành phố Đà Nẵng	Không	
1.1	Phạm thị Xuân	Vợ			08/07/1967	Nt	200895251	05/09/2015	Nt	Không	
1.2	Thái Bá Hải Dương	Con			06/06/1991	Nt	201607122	03/05/2012	Nt	Không	
1.3	Thái Bá Khánh Linh	Con			30/09/1996	Nt	201689885	25/06/2011	Nt	Không	
1.4	Thái Vy	Cha			1919	Mất năm 1996				Không	
1.5	Lê Thị Hào	Mẹ			1926	Mất năm 1974				Không	
1.6	Thái Bá Tiên	Anh ruột			19/05/1954	60 Nguyễn Thái Học, Quận hải châu, thành phố Đà Nẵng	200002764	16/02/2011	Công an Thành phố Đà Nẵng	Không	
1.7	Thái Bá Sinh	Anh ruột			19/08/1956	501 đường Núi thành, Quận hải châu, thành phố	200000593	14/08/2012	Công an Thành phố	Không	

TT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	Họ & tên NSCC	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh NCLQ	Địa chỉ thường trú NCLQ	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP NCLQ số hữu	Tài khoản ĐKTKCK
1.8	Thái Bá Tùng	Anh ruột			1958	Đà Nẵng Mất lúc nhỏ			Đà Nẵng	Không	
1.9	Thái Bá Dũng	Anh ruột			15/06/1963	. 24/5A Lê Ngọc Hiếu, phường 8, thành phố Vũng tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu	273264235	13/07/2004	Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu	Không	
1.10	Thái Thị Nhung	Chi ruột			10/01/1964	Xã Điện Hòa - Điện Bàn - Quảng Nam	205848080	15/04/2011	Công an tỉnh Quảng nam	Không	
1.11	Thái Bá Việt	Em ruột			18/08/1966	Xã Điện Hòa - Điện Bàn - Quảng Nam	205205161	12/03/2012	Công an tỉnh Quảng nam	Không	

Người Khai



Thái Bá Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CẦN

Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cà Mau, Ngày 17 tháng 04 năm 2019

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NCLQ) VỚI NGƯỜI NỘI BỘ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CẦN**

TT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	Họ & tên NSCC	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh NCLQ	Địa chỉ thường trú NCLQ	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP NCLQ sở hữu	Tài khoản ĐKTKCK	
1	Mai Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần XNK thủy Sản Năm Căn											
			Mai Xuân Phong	Chủ tịch HĐQT	07/12/1973	Phòng 421, Ngõ 376 Đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.	0122446772	21/03/2012	Công an Thành phố Hà Nội	Không		
1.1	Lương Ngọc Hương	Vợ				Nt	200895251	08/02/2006	Nt	Không		
1.2	Mai Lương Ngọc Hân	Con				Nt	201607122	03/05/2012	Nt	Không		
1.3	Mai Xuân Phúc	Con				Nt	201689885	25/06/2011	Nt	Không		
1.4	Mai Xuân Thảo	Cha				mất năm 2019						
1.5	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ				262 Nguyễn Huy Tường, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội						
1.6	Mai Xuân Phương	Anh ruột				038062000087						
						18/5/2015						
						Công an Thành phố Hà Nội						
						Không						
						Không						

TT	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	Họ & tên NSCC	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh NCLQ	Địa chỉ thường trú NCLQ	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP NCLQ số hữu	Tài khoản ĐKTKCK
1.7	Mai Thị Xuân Hương	Chị ruột				114 Trịnh Khả, P. Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa, T. Thanh Hóa	171443747	15/11/2011	Công an Thanh Hóa	Không	
1.8	Mai Xuân Hoa	Chị ruột			Tàn tật	114 Trịnh Khả, P. Đông Vệ, Tp. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa				Không	

Người Khai

Mai Xuân Phong