

Số: 01/2020/NQ.TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 31 tháng 3 năm 2020

DỰ THẢO



**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2020 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2020,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất năm 2019 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 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 25/02/2020.

Điều 4: 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 2020 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 2019, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2018 về trước	11.025.518.882
II	Lợi nhuận năm 2019	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019	14.103.836.144
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	13.717.638.948
3	Phân phối lợi nhuận 2019	9.275.943.063
3.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền 15%/mệnh giá cổ phần</i>	7.492.650.000
	- Đã tạm ứng 7% trong năm 2019	3.496.570.000
	- Chi bổ sung 8%	3.996.080.000
3.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)</i>	1.371.763.895
3.3	<i>Thưởng HĐQT và BKS (3% LNST)</i>	411.529.168
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020	15.467.214.767

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 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu (triệu đồng) : 719.200
- Doanh số ngoại tệ (triệu USD) : 33 triệu
- Thành phẩm sản xuất + Gia công (tấn) : 2.450
- Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) : 12
- Cổ tức dự kiến : 15%/mệnh giá.

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020, cụ thể như sau:

Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 là **660.000.000 đồng**; Phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 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 2020: 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 2020, 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: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 31/3/2020.

- 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 8;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT; TK.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Mai Xuân Phong

