

Số: 01/2020/BB-TSNC-ĐHĐCĐ

Thành phố HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 30 phút ngày 31/3/2020.
Địa điểm : Phòng họp lầu 9, Văn phòng làm việc Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP, Địa chỉ số 22-24-26 Mạc Thị Bưởi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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 Võ Hoàng Tùng, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020 đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các thành viên sau:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - Ông Lê Vĩnh Hòa, Trưởng BKS | - Trưởng ban; |
| - Ông Nguyễn Văn Cảnh, Thành viên BKS | - Thành viên. |

Ông Lê Vĩnh Hòa 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:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 120 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 4.995.100 cổ phần. Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 30

phút ngày 31/3/2020, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 4.396.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88% 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 2020 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Bầu chủ tọa đoàn, 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:

- Ông Mai Xuân Phong, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Ngô Minh Hiền, Thành viên HĐQT kiêm TGD – 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: 4.396.217 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.

1.2. Bầu Thư ký Đại hội.

- Ông Huỳnh Văn Vinh, Thư ký HĐQT – Thư ký đại hội.

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

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 4.396.217 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.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu.

Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Văn Cảnh - Trưởng ban
- Ông: Võ Hoàng Tùng - Thành viên
- Ông: Ngô Trung Hậu - 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: 4.396.217 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.

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.

Ông Mai Xuân Phong – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Ngày 30/3/2020, Ban tổ chức Đại hội có nhận được đề nghị của cổ đông lớn là Công ty cổ phần Camimex Group có 02 đề xuất gửi đến đại hội đề nghị bổ sung thêm 02 nội dung vào chương trình đại hội:

+ Camimex Group là cổ đông lớn của công ty, Camimex đề xuất thêm 01 (một) người của Camimex vào thành viên Hội đồng Quản trị của công ty.

+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020 khoảng 15,46 tỷ đồng đề nghị chia hết số lợi nhuận này trong đầu Quý 2/2020.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 điều 114 và Khoản 2,3 Điều 138 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014 quy định Cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục 06 tháng trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc.

Như vậy, ngày 30/3/2020 cổ đông Camimex mới gửi văn bản đề nghị bổ sung vào chương trình Đại hội là chưa phù hợp theo thời gian quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Do đó, theo đúng quy định, Ban tổ chức Đại hội thống nhất không bổ sung nội dung đề xuất thêm 01 người của Camimex vào Thành viên HĐQT Công ty vào chương trình Đại hội. Về đề xuất mức chia cổ tức, cổ đông Camimex có thể có ý kiến trong phần thảo luận về nội dung Tờ trình phân phối lợi nhuận của Công ty.

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: 4.396.217 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: 4.396.217 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. 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 Mai Xuân Phong – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

- Ông Lê Vĩnh Hòa – Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

- Ông Ngô Minh Hiên – Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình của HĐQT, như sau:

- + Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2019 đã được kiểm toán;

- + Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

- + Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- + Tờ trình về việc Báo cáo thù lao HĐQT; BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

3.2. Đại hội thảo luận.

- Cổ đông Phạm Xuân Toán – Đại diện ủy quyền của CTCP Camimex Group:

+ Theo số liệu báo cáo tài chính, lợi nhuận sau thuế thực sự của công ty năm 2019 khoảng hơn 6 tỷ đồng so với tổng doanh thu là 651 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu khoảng hơn 1% là hơi thấp.

+ Ban điều hành xem xét chia phần lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm 2020 khoảng 15,46 tỷ đồng cho cổ đông.

+ Đề nghị Ban điều hành xem xét chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông trong thời gian sớm.

+ Năm 2020 trước mắt sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì diễn biến dịch bệnh Covid – 19 phức tạp và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên tôi đánh giá kế hoạch lợi nhuận 12 tỷ đồng tuy thấp hơn năm 2019 nhưng là phù hợp và Ban điều hành Công ty cũng cần phải nỗ lực cao để đạt được kế hoạch này. Tuy nhiên, trong những năm tiếp theo, Công ty cần phải phấn đấu cải thiện tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu để đạt lợi nhuận cao hơn.

+ Hàng tồn kho: tính đến 31/12/2019, giá trị hàng tồn kho khoảng 100 tỷ đồng, thấp hơn so với năm trước. Trong tình hình diễn biến dịch bệnh hiện nay, giá nguyên liệu đang xuống thấp và sẽ ảnh hưởng đến giá trị hàng tồn kho của Công ty. Tôi mong nhận được chia sẻ của Ban điều hành về thực trạng và kế hoạch hàng tồn kho hiện nay của Công ty.

- **Ông Mai Xuân Phong:** Năm 2019, trước tình trạng xuống cấp của nhà xưởng sản, Công ty đã quyết định tạm dừng sản xuất phân xưởng 2 trong 06 tháng cuối năm để tiến hành nâng cấp nhà xưởng, do đó đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Về mức chia cổ tức, bản thân Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP là cổ đông lớn chiếm hơn 50% cổ phần tại Công ty cũng mong muốn được chia cổ tức ở mức cao hơn. Tuy nhiên, trong điều kiện Công ty có nền tảng tài chính không mạnh, phải phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn vay trong khi chưa thể tăng vốn điều lệ vì không được sự đồng thuận của một số nhóm cổ đông lớn thì mức chia cổ tức 15% năm 2019 là phù hợp, phần lợi nhuận giữ lại sẽ giúp Công ty bổ sung được vốn lưu động, tận dụng những thời điểm giá nguyên liệu thuận lợi và phần nào đảm bảo sự an toàn tài chính cho Công ty.

Ông Ngô Minh Hiên: cuối năm 2018, giá trị hàng tồn kho 145 tỷ, năm 2019 chỉ còn 100 tỷ. Trong tình hình giá nguyên liệu đang giảm rất mạnh như hiện nay, thì lượng hàng tồn kho năm nay thấp hơn năm trước là dấu hiệu tốt của Công ty. Trong 03 tháng đầu năm 2020, việc mua và xuất bán của Công ty không chênh lệch nhiều, trước tình hình dịch bệnh Virus Covid 19, Công ty thận trọng trong việc mua thêm nguyên liệu, chỉ dựa vào nguồn nguyên liệu hiện có và mua thêm những mặt hàng cần thiết để đảm bảo cho các hợp đồng đã ký kết. Kết quả lợi nhuận năm 2019 của Công ty bên cạnh ảnh hưởng của việc phải dừng hoạt động sản xuất để sửa chữa phân xưởng trong những tháng cuối năm thì còn có nguyên nhân từ việc HĐQT đã phải phê duyệt quỹ lương tăng lên khoảng hơn 6 tỷ đồng so với mức phê duyệt đầu năm. Vì sản lượng sản xuất trong năm gặp nhiều khó khăn, không đạt kế hoạch nên việc phải tăng quỹ lương

là điều cần thiết để đảm bảo nguồn thu nhập cho công nhân, giữ chân được người lao động, ổn định nhà máy vượt qua những giai đoạn khó khăn và sẵn sàng đón nhận cơ hội trong những năm tới.

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

Ông Mai Xuân Phong 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 2019
- Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.
- Tờ trình về báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

4. Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

Ông Lê Vĩnh Hòa - 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 08 giờ 50 phút ngày 31/3/2020, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 11 cổ đông, đại diện cho 4.396.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Nguyễn Văn Cảnh đại diện Ban kiểm phiếu trình bày hướng dẫn và lưu ý các cổ đông khi ghi phiếu, bỏ phiếu biểu quyết.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

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

5.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.396.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.396.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;

- Không có ý kiến là : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.3. Tờ trình của BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.396.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.4. Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.396.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.5. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.396.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.6. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.396.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.7. Tờ trình của HĐQT về báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.396.217 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết:

1. Ông Huỳnh Văn Vinh – Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 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: 4.396.217 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 hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: 4.396.217 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.

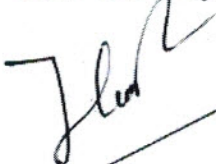
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Mai Xuân Phong thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 31/3/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Văn Vinh

**T.M. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong

**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. Thông qua 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	9.001.590.284
3.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền 15%/mệnh giá cổ phần</i>	7.492.650.000
	- Đã tạm ứng 7%	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 (1% LNST)</i>	137.176.389
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020	15.741.567.546

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
- 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

