

Số: /2023/NQ-TSNC-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 11 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp số /2023/BB-TSNC-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty ngày 11/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022 được thực hiện đúng với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, bằng 97% tổng mức được phê duyệt.

- Tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023 là: 660.000.000 đồng (sáu trăm sáu mươi triệu đồng) và giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty, với các số liệu chính như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ 2022	21,305,385,522
-	Lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối	10,747,473,613
-	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	10,557,911,909
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	7,134,577,977
2.1	Chia cổ tức bằng tiền 10%/mệnh giá cổ phần	4,995,100,000
2.2	Thưởng HĐQT và BKS năm 2022 (10% của phần lợi nhuận đạt vượt so với kế hoạch năm 2022)	555,791,191
2.3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2022)	1,583,686,786
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	14,170,807,545

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-TSNC-HĐQT về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, với một số nội dung chính như sau:

Tổng doanh thu	:	621 tỷ đồng
Doanh số ngoại tệ	:	27 triệu USD
Thành phẩm sản xuất + Gia công	:	2.200 tấn
Lợi nhuận sau thuế	:	7 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến	:	8 %/mệnh giá.

Điều 8. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử);

- Ông/bà (do cổ đông đề cử);

Điều 9. Thông qua danh sách ứng viên để bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử);
- Ông/bà (do cổ đông đề cử);

Điều 10. Thông qua kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông/bà
- Ông/bà
- Ông/bà
- Ông/bà
- Ông/bà

Điều 11. Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

- Ông/bà
- Ông/bà
- Ông/bà

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/4/2023.

Hội đồng quản trị Công ty 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 Tổ chức và Hoạt động Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Mai Xuân Phong

