

**CTCP XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN NĂM CĂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/2023/NQ-TSNC-HĐQT

Năm Căn, ngày 21 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua kế hoạch tổ chức và các tài liệu chính của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN NĂM CĂN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/5/2021;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 21/5/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/5/2021;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số: 03/2023/BB-TSNC-HĐQT/TKHĐQT ngày 21/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức và các tài liệu chính của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Thời gian tổ chức: 08h30' ngày 11/4/2023
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn, Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau
- Các nội dung Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty gồm:
 - + Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và nhiệm kỳ 2018 - 2022;
 - + Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
 - + Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - + Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - + Tờ trình v/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023;



+ Thực hiện bầu Thành viên HĐQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028;

+ Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Thông qua Dự thảo Báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 3. Thông qua Dự thảo Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 4. Đối với nội dung Tờ trình v/v phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Thống nhất tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 của Công ty là 10%/mệnh giá cổ phần;

- Chưa trích thưởng HĐQT và BKS Công ty năm 2022;

- Mức trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2022 theo đề xuất của Công ty mới chỉ tương đương 0,71 tháng lương thực hiện bình quân của năm 2022. Đề nghị nâng tỷ lệ trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2022 của Công ty lên tương đương bình quân 1 tháng lương thực hiện của năm 2022 để đảm bảo chế độ phúc lợi, giữ chân người lao động tiếp tục đồng hành, cống hiến và phục vụ cho Công ty.

Điều 5. Thông qua Dự thảo Tờ trình v/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Điều 6. Thông qua Dự thảo Tờ trình v/v báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- HĐQT, BKS;
- BĐH;
- TCKT, HC-TH;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Mai Xuân Phong

