

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

ĐKKD số : 0400100778

Số : 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

(Tổ chức tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh -Số 962 đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây,
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng ngày 20/05/2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung;
 - Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
 - Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2017 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập và sổ cổ đông Công ty;
 - Căn cứ Biên bản Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2017;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại phiên họp, gồm :

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý Công ty năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016, kết quả xem xét Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty; đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và sự phối hợp giữa Ban kiểm soát- Hội đồng quản trị – Ban điều hành – cổ đông Công ty trong năm 2016.
- Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Hoàng Giang từ ngày 01/03/2017.
- Phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Bà Trần Như Thiên My vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty từ 01/03/2017.
- Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Bình từ ngày 01/11/2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung do Công ty TNHH Kiểm toán DTL- Thành viên RSM quốc tế – Văn Phòng Miền Trung thực hiện, ban hành ngày 10/03/2017, gồm :

- 1- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- 2- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- 3- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2016;
- 4- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, ban hành ngày 10/03/2017, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty : www.seadanang.com.vn

Điều 3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016, như sau :

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận năm 2016 được dùng để phân phối	7.061.697.927
2	Lợi nhuận năm 2015 về trước còn lại	93.311.473
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2016	7.154.909.400
4	Phân phối lợi nhuận , gồm:	7.154.909.400
	Chia cổ tức 5% / mệnh giá	6.000.000.000
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2016 là 10%/ lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	706.159.793
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	448.749.607

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2016 phù hợp.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 giao Công ty như sau :

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
Kim ngạch XNK	Triệu USD	36,92
-Xuất khẩu	Triệu USD	27,92
- Nhập khẩu	Triệu USD	9,00
Doanh thu	Tỷ đồng	910,00
Khấu hao	Tỷ đồng	7,85
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,00
Cổ tức	%	5%

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty, chưa bao gồm các khoản dự phòng công nợ và thu nhập từ nhượng bán tài sản, cổ phiếu,...).

Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 :

5.1- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017, dựa trên các tiêu chí sau:

-Đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết.

-Đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết.

-Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm;

-Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

-Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

5.2-Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được Hội đồng quản trị chọn để thực hiện dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

Điều 6. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty đã được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 gồm 5 ông/bà có tên sau:

1. -
- 2 -
3. -
4. -
5. -

Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu.....
là **Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

Điều 7. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty đã được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 gồm 3 ông/bà có tên sau:

1. -
- 2 -
3. -

Ban Kiểm soát đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu.....
là **Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.**

Điều 8. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2016 là 420.000.000 đ (Bốn trăm hai mươi triệu đồng). Trong đó :

-Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị là: 316.000.000 đồng. Phương thức nhận thù lao và nhận thưởng được thực hiện như sau:

- + Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2017, các thành viên Hội đồng quản trị mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.
- + Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017, Hội đồng quản trị được thưởng 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch.

-Tổng mức thù lao dành cho Ban kiểm soát và Thư ký Công ty là: 104.000.000 đồng và được trả cho các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty theo quý.

-Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phân bổ mức thù lao, mức thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị; mức thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty : www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
(qua website www.seadanang.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty, văn thư.