

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD số : 0400100778

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

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2016

Số : 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

(Tổ chức tại trụ sở chính Công ty: 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng ngày 19/04/2016)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ 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 22/03/2016 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập và sở cổ đông Công ty;
 - Căn cứ Biên bản Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2016;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 2015 và giải pháp kế hoạch năm 2016 tại phiên họp.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2015, kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý Công ty.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015, kết quả xem xét Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 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 2015.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 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 02/02/2016, gồm :

- 1- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- 2- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- 3- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2015;
- 4- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, ban hành ngày 02/02/2016, 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 : Thông qua báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ 2.000.000 cổ phiếu và sử dụng vốn phát hành đúng mục đích :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo kết quả phát hành riêng lẻ 2.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung, tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng và sử dụng vốn điều lệ bổ sung (20 tỷ đồng) đúng mục đích mà đại hội đồng cổ đông đã phê duyệt theo phương án phát hành 2.000.000 cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng - tại phiên họp bất thường năm 2015.

Điều 4: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015, như sau :

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận năm 2015 được dùng để phân phối	6.698.990.824
2	Lợi nhuận năm 2014 về trước còn lại	3.650.791.266
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2015	10.349.782.090
4	Phân phối lợi nhuận , gồm:	10.269.899.082
	Chia cổ tức 8% / tổng lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2015	9.600.000.000
	Trích quỹ Khen thưởng , phúc lợi năm 2015 là 10%/ lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	669.899.082
5	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	79.883.008

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức còn lại của năm 2015 phù hợp.

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 giao Công ty như sau :

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
Kim ngạch XNK	Triệu USD	48,22
-Xuất khẩu	Triệu USD	31,72
- Nhập khẩu	Triệu USD	16,50
Doanh thu	Tỷ đồng	1.200,00
Khấu hao	Tỷ đồng	10,70
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,50
Cổ tức	%	6%

Lợi nhuận kế hoạch 2016 không bao gồm lợi nhuận từ việc thực hiện tái cơ cấu tài sản là bất động sản và đầu tư tài chính dài hạn khác của năm 2015 về trước của Công ty.

Điều 6: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2016 :

6.1- 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 2016, 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.

- 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.

6.2- 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 2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

Điều 7: Chuyển địa điểm Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh :

7.1- Địa điểm mới của Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh:

Sau khi bán đấu giá thành công nhà 166 Nguyễn Công Trứ – P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – Tp Hồ Chí Minh, Công ty thực hiện chuyển địa điểm của chi nhánh công ty tại TP Hồ Chí Minh về địa chỉ mới : Tòa nhà VINCOM – 72 Lê Thánh Tôn – Quận 1 – Tp Hồ Chí Minh (Công ty thuê văn phòng).

7.2- Thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty và Giấy đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung tại Tp Hồ Chí Minh phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm kinh doanh mới của Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh.

7.3- Sửa đổi Điều lệ Công ty :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi nội dung có liên quan từ việc thay đổi địa điểm mới Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh tại Điều 2 “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty” trong Điều lệ Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Công ty giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các Công việc nói trên, ban hành bản Điều lệ có chỉnh sửa theo nghị quyết này và công bố bản Điều lệ sửa đổi tại website chính thức của Công ty : www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông.

Điều 8 : Chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung (mã chứng khoán: SPD) sang Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HSX)

8.1- Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại UPCoM:

- Số lượng cổ phần hủy đăng ký giao dịch: 12.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mã cổ phiếu: SPD

8.2- Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Số lượng cổ phần đăng ký niêm yết: 12.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Mã cổ phiếu: SPD

Thời gian niêm yết dự kiến: năm 2016

8.3- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc chuẩn bị liên quan đến thủ tục xin phép niêm yết (bao gồm cả việc Ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng liên quan đến thủ tục niêm yết và các công việc có liên quan đến niêm yết cổ phiếu), quyết định thời điểm niêm yết thích hợp và giá niêm yết cổ phiếu nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, phù hợp với tình hình thị trường, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 9 : 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 2016, 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 2016, 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 10 : Bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất :

- Ông Lê Nguyễn Đức Dũng thôi là thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 10/04/2016.

- Ông Lê Văn Trường thôi là thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 15/04/2016.

-Bầu Ông: Nguyễn Đức Cảnh là thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 19/04/2016.

-Bầu Ông: Nguyễn Văn Bình là thành viên Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 19/04/2016.

Điều 11: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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,**

Nội nhân:

-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.



Thái Bá Nam