

Số : 97./CBTT-THP

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC  
- Trụ sở chính: KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3920920; Fax: 0236.3923308; Email: [info@thuanphuoc.vn](mailto:info@thuanphuoc.vn)

- Sàn giao dịch : UPCOM.

- Mã chứng khoán : THP.

- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Phi Anh.

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Loại thông tin công bố:

24h.

Yêu cầu.

Bất thường.

Định kỳ.

- **Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://www.thuanphuoc.vn>.( mục quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Nơi nhận :

-Như trên;

- HDQT, BKS, BGD;

-Lưu VT

Tài liệu đính kèm : Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 .

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/11/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 19/5/2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 19/5/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước tại khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà. Thành phố Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây :

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT và BKS :**

1/ Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

**1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh 2019 :**

1	Tổng doanh thu :	2.123	Tỷ đồng.
2	Kim ngạch xuất khẩu :	91,14	Triệu USD.
3	Sản lượng xuất khẩu :	8.832	Tấn.
4	Lợi nhuận trước thuế :	32,41	Tỷ đồng.
5	Chia cổ tức :	20,0	%

( tính cho vốn góp 7.203.595 tỷ đồng)

6 Thu nhập bq NLD/tháng : 9.053.000 đồng.

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 :**

- Tổng doanh thu : 2.000 - 2.100 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 90 - 95 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 8.000 – 8.500 tấn SP.
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng.
- Dự kiến chia cổ tức : 05%.
- Thu nhập bình quân : 8.000.000đ/người/tháng.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

**Điều 2 :** Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2019.

**Điều 3 :** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.

**1/ Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019 :**

1	Tổng lợi nhuận Trước thuế :	65.631.702.354đồng
a/	Tổng lợi nhuận trước thuế 2019 :	32.414.285.454đồng
b/	Tổng lợi nhuận trước thuế 2018 chuyển sang 2019 :	33.217.416.900 đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp :	9.800.995.272 đồng
3	Lỗ của Cty TNHH Thủy sản An :	-11.871.195 đồng
4	Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 2019 (1-2-3)	55.818.835.887 đồng
5	Chi cổ tức năm 2019 cho cổ đông 20% (7.203.595 CP) :	14.407.190.000 đồng

6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển :	32.034.081.458 đồng
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :	6.586.622.635 đồng
8	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS :	2.790.941.794 đồng

**2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 :**

1	Tổng lợi nhuận :	20.000.000.000 đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.000.000.000 đồng
3	Lợi nhuận sau thuế :	17.000.000.000 đồng
4	Chi trả cổ tức cho cổ đông 5%/vốn góp ( tính 216 tỷ đồng ) :	10.805.992.500 đồng
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển :	3.344.007.500 đồng
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :	2.000.000.000 đồng
7	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS :	850.000.000 đồng

**Điều 4 :** Thông qua Tờ trình chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2020.

**I. Mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:**

1. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát :

- Thù lao Hội đồng quản trị (06 thành viên) :

48.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên) :

18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000 đồng.

**Tổng thù lao năm 2019 : 792.000.000đ**

2. Tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 :

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 20 tỷ đồng.

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 nên lợi nhuận của công ty vượt so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt : 55.818.835.887 đồng,

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về khoản thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên lợi nhuận sau thuế, mức thưởng là : 2.790.941.794 đ.

## **II. Dự kiến mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020**

1. Thù lao HĐQT ( 06 thành viên) :

48.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng.

2. Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên) :

18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000 đồng.

**Tổng thù lao năm 2020 : 792.000.000đ**

3. Mức thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế.

Trong đó : HĐQT : 90%; BKS : 10%

**Điều 5 :** Thông qua tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty.

- Trong trường hợp Hội đồng quản trị không thương thảo được với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam về phí kiểm toán, chất lượng và tiến độ kiểm toán..., Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán khác phù hợp và nằm trong danh sách đủ điều kiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận.

**Điều 6 :** Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

**Điều 7 :** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận phước thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

CHỦ TỌA



TRẦN VĂN LĨNH



**BIÊN BẢN****CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

- Tên công ty : Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
- Địa chỉ trụ sở chính : Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà. Thành phố Đà Nẵng.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : số 0400100432 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 29 tháng 06 năm 2007, thay đổi lần thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2014.
- Thời gian : 13 giờ 30 ngày 19 tháng 5 năm 2020.
- Địa điểm họp : Hội trường tầng 3 công ty - Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà. Thành phố Đà Nẵng diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

**NỘI DUNG CUỘC HỌP****I/ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông :**

Đại hội đã nghe Ông : Mai Đăng Hải thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại :

1/ Tổng số cổ phần của Công ty đến thời điểm hiện tại : **7.203.995 cổ phần.**

2/ Tổng số cổ đông chốt đến ngày 25/3/2020 theo danh sách thực hiện quyền của Trung tâm lưu lý chứng khoán Việt Nam ( VSD) : 394 cổ đông có số cổ phần là : **7.203.595 cổ phần.**

3/ Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự tại Đại hội tính đến 14h00 phút ngày 19/05/2020 là : **33 cổ đông**, đại diện cho : **5.475.816 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ : **76,02 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ nhất

được tiến hành khi có số cổ đông dự họp phải đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước với tỷ lệ 76,02 % là hoàn toàn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

## **II/ Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu :**

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa Đại hội để điều hành Đại hội, sau khi nghe Ban tổ chức Đại hội giới thiệu chủ tọa Đại hội Ông Trần Văn Lĩnh, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội đã biểu quyết thông qua.

Chủ tọa Đại hội đã đề cử danh sách Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua, gồm các ông, bà sau :

**- Thư ký đoàn :**

Bà : Đặng Thị Hải.

**- Ban Kiểm phiếu gồm :**

Ông : Mai Đăng Hải.

Bà : Huỳnh Thị Nguyệt.

Ông : Văn Thị Thu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% đại biểu tham dự cuộc họp đồng ý danh sách đề cử Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

## **III/ Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội :**

Sau khi Chủ tọa Đại hội công bố chương trình và quy chế làm việc của đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc của đại hội.

## **IV : NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

### **A/ Báo cáo của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :**

1/ Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng giám đốc trình bày báo cáo tình hình thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất năm 2020.

2/ Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Lĩnh – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

3/ Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.



## **B/ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông :**

1/ Đại hội đã nghe Bà Võ Thị Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày các tờ trình :

- + Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- + Tờ trình của Ban kiểm soát về chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020.

2/ Đại hội đã nghe Bà Dương Thị Tuyết Hằng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các tờ trình :

- + Tờ trình của Hội đồng quản trị về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020;
- + Tờ trình của Hội đồng quản trị về Chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch Chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;
- + Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

## **C. Thảo luận :**

Chủ tọa Đại hội điều hành thảo luận các vấn đề trên.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

## **D/ Biểu quyết và thông qua các báo cáo và tờ trình Đại hội :**

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và nghị giải lao chờ Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả.

### **Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội**

Ông Mai Đăng Hải – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt cho Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau :

1/ Kết quả kiểm phiếu tổng thể :

- Số phiếu phát ra : **33 phiếu**, đại diện cho : **5.475.816 cổ phần.**
- Số phiếu thu về : **33 phiếu**, đại diện cho : **5.475.816 cổ phần.**

Trong đó :

- Số phiếu hợp lệ : **33 phiếu**, đại diện cho : **5.475.816 cổ phần.**
- Số phiếu không hợp lệ : **0 phiếu**, đại diện cho : **0 cổ phần.**

2/ Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung :

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	Kết quả biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo của BGD về Kết quả thực hiện SXKD năm 2019	100%	0	0
2	Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về Kế hoạch SXKD năm 2020	100%	0	0
3	Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.	100%	0	0
4	Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.	100%	0	0
5	Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.	100%	0	0
6	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019.	99,985%	0,015%	0
7	Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020.	99,382%	0,618%	0
8	Thông qua thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS 2019.	100%	0	0
9	Thông qua kế hoạch Thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS 2020.	100%	0	0
10	Thông qua Tờ trình của BKS về chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.	100%	0	0
11	Thông qua tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.	100%	0	0

**E/ Thông qua các nội dung tại Đại hội :**

Căn cứ vào điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu : các nội dung đã được thông qua tại Đại hội như sau :

**1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :**

**a/ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

1	Tổng doanh thu :	2.123	Tỷ đồng.
2	Kim ngạch xuất khẩu :	91,14	Triệu USD.
3	Sản lượng xuất khẩu :	8.832	Tấn.
4	Lợi nhuận trước thuế :	32,41	Tỷ đồng.
5	Chia cổ tức :	20,0	%
	(tính cho vốn góp 7.203.595 tỷ đồng)		
6	Thu nhập bq NLD/tháng :	9.053.000	đồng.

*Đại hội nhất trí thông qua với : 5.475.816 cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ :100%.*

**b/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

1. Tổng doanh thu : 2.000 - 2.100 tỷ đồng.
2. Kim ngạch xuất khẩu : 90 - 95 triệu USD.
3. Sản lượng xuất khẩu : 8.000 – 8.500 tấn SP.
4. Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng.
5. Cổ tức : 05%.
6. Thu nhập bình quân : 8.000.000đ/người/tháng.

*Đại hội nhất trí thông qua với : 5.475.816 cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ :100%.*

**2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2019.**

*Đại hội nhất trí thông qua với : 5.475.816 cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ :100%.*

**3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, giám sát hoạt động của thành viên HĐQT và Ban Giám đốc năm 2019.**

*Đại hội nhất trí thông qua với : 5.475.816 cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ :100%.*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán :**

*Đại hội nhất trí thông qua với : 5.475.816 cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ :100%.*

**5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020 :**

a/ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 :

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận Trước thuế</b>	<b>65.631.702.354</b>
a/	Tổng lợi nhuận trước thuế 2019	32.414.285.454
b/	Tổng lợi nhuận trước thuế 2018 chuyển sang 2019	33.217.416.900
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	9.800.995.272
3	Lỗ của Cty TNHH Thủy sản An	-11.871.195
4	Tổng lợi nhuận sau thuế tính đến lũy kế 2019 (1-2-3)	55.818.835.887
5	Chi cổ tức năm 2019 cho cổ đông 20% (7.203.595 CP)	14.407.190.000
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	32.034.081.458
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.586.622.635
8	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	2.790.941.794

Đại hội nhất trí thông qua với : 5.474.966 cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ :99,985%.

b/ Thông qua kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2020 :

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền ( đồng)
1	Tổng lợi nhuận	20.000.000.000
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	17.000.000.000
4	Chi trả cổ tức cho cổ đông 5%/vốn góp ( tính 216 tỷ )	10.805.592.500
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển	3.344.007.500
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.000.000.000
7	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	850.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với : 5.441.966 cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ :99,382%.

## **6. Đối với Tờ trình về Thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS 2019 và kế hoạch về Thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2020**

### **6.1. Thông qua Thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2019 :**

#### **1/ Thù lao HĐQT và BKS năm 2019**

##### **a. Thù lao HĐQT:**

Tổng số thành viên (06 thành viên) : 48.000.000đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000đồng.

##### **b. Thù lao Ban kiểm soát :**

Tổng số thành viên (03 thành viên): 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000 đồng.

Tổng thù lao năm 2019 : 792.000.000đ

#### **2. Tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát**

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 :

Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 20 tỷ đồng, Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 lợi nhuận của công ty vượt so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 55.818.835.887 đồng. Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về khoản thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên lợi nhuận sau thuế, mức thưởng là : 2.790.941.794đồng.

*Đại hội nhất trí thông qua với : 5.475.816 cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ :100%.*

### **6.2. Thông qua Dự kiến mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020**

#### **1. Thù lao HĐQT:**

Tổng số thành viên ( 06 thành viên) : 48.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng.

#### **2. Thù lao Ban kiểm soát :**

Tổng số thành viên ( 03 thành viên) : 18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000 đồng.

**Tổng thù lao năm 2020 : 792.000.000đ**

3. Mức thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế.

*Đại hội nhất trí thông qua với : 5.475.816 cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ :100%.*

**7. Thông qua Tờ trình về chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.**

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty.

- Trong trường hợp Hội đồng quản trị không thương thảo được với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam về phí kiểm toán, chất lượng và tiến độ kiểm toán..., Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán khác phù hợp và nằm trong danh sách đủ điều kiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận.

*Đại hội nhất trí thông qua với : 5.475.816 cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ :100%.*

**8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.**

*Đại hội nhất trí thông qua với : 5.475.816 cổ phần có quyền biểu quyết, biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ :100%.*

**9. Thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 :**

Biên bản và Nghị quyết được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại biểu biểu quyết và nhất trí thông qua 100% số phiếu tán thành.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục quy định tại điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp hiện hành.

**10. Bế mạc :** Đại hội kết thúc vào lúc : 17 giờ 15 ngày 19 tháng 05 năm 2020. Biên bản được lập với chữ ký của Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội.

THƯ KÝ

*Maul*

*Đặng Thị Hải*

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



*[Signature]*

*Trần Văn Linh*