

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2013/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016.

a. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2015:

- Doanh thu: 309 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 29 tỷ đồng

b. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

- Doanh thu: 680 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 70 tỷ đồng

**Điều 2:** Thông qua việc Miễn nhiệm các thành viên HĐQT đương nhiệm

Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020 gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Trí Thiện
- Ông Nguyễn Tấn Đạt
- Ông Nguyễn Xuân Nam
- Ông Yoshiro Komiyama
- Ông Phạm Quang Chất

Bầu ông Nguyễn Trí Thiện làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

**Điều 3:** Thông qua việc bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 -2020 gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Minh
- Bà Hà Thị Phương Thủy
- Ông Cao Ngọc Toàn



**Điều 4:** Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Miễn nhiệm chức danh Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với ông Nguyễn Huy Quảng.

Bầu ông Nguyễn Tấn Đạt làm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của CTCP Đầu tư Sao Thái Dương.

Họ và tên: NGUYỄN TẤN ĐẠT      Giới tính: Nam  
Chức danh: Tổng Giám Đốc  
Sinh ngày: 19/07/1979      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam  
CMND số: 111500114 Ngày cấp: 16/04/2009      Nơi cấp: Công an TP Hà Nội

**Điều 5:** Thay đổi trụ sở chính

- Địa chỉ hiện tại: 27, Phố Yên Bình, Phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ sau khi thay đổi: Tầng 8, Tòa SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

**Điều 6:** Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính

- Ngành nghề kinh doanh chính hiện tại:

Ngành	Mã ngành
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Chi tiết: Chế biến và đóng hộp thủy sản; Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh; Chế biến và bảo quản thủy sản khô	1020

- Ngành nghề kinh doanh chính thay đổi:

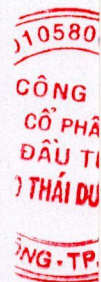
Ngành	Mã ngành
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150

**Điều 7:** Thông qua việc thay đổi Điều lệ của Công ty theo dự thảo Điều lệ của HĐQT Công ty.

Ủy quyền cho HĐQT bổ sung sửa đổi các nội dung khác liên quan đến Điều lệ Công ty (nếu có theo yêu cầu của các văn bản hướng dẫn luật), đồng thời báo cáo tại ĐHĐCD gần nhất.

**Điều 8:** Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu

- Thông qua việc đăng ký công ty đại chúng khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
- Thông qua phương án lưu ký và niêm yết chứng khoán tập trung trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX), cụ thể:  
Số lượng: 66.000.000 cổ phần  
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần  
Thời gian: Dự kiến Quý IV/2016 – Quý I/2017
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
  - + Lựa chọn thời điểm cụ thể, thuận lợi để lưu ký và niêm yết cổ phiếu đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
  - + Lựa chọn mã cổ phiếu phù hợp để lưu ký và niêm yết.
  - + Quyết định giá niêm yết phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh và thị trường.
  - + Hoàn thiện và thông qua các nội dung khác liên quan đến việc niêm yết phù hợp với quy định của Pháp luật, nhằm thực hiện niêm yết thành công.



**Điều 9: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN HUY QUẢNG**

