



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG
SOCTRANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY

220 National Road 1A, Soc Trang Province, Vietnam

Tel : (84) 79. 3822164 - 3821201 - 3822367. Fax : (84) 79. 3821801 - 3823620

Email : stapimex@hcm.vnn.vn

Website : www.stapimex.com.vn

Số 270/NQ-HĐQT. STA

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Giấy ĐKKD số 2200108445



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2014 – 2016, kỳ họp ngày 13/04/2014

- Ngày 15/04/2016, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng nhiệm kỳ 2014-2016 đã họp.

- Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc, thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 của Công ty , trong đó :

- + Sản lượng thành phẩm : 19.446 tấn
- + Kim ngạch xuất khẩu : 198,43 triệu USD
- + Lợi nhuận : 50,25 tỉ đồng

Điều 2 : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015 Trong đó :

- Vốn điều lệ Công ty đến 31/12/2015 là 77,5 tỉ đồng, trong đó cổ phiếu quỹ là 745.000 CP.

- Thặng dư vốn cổ phần đến 31/12/2015 là : 109,77 tỉ đồng.

- Quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2015 là : 41,40 tỉ đồng.

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2015. Trong đó :

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2015 là 49.367 triệu đồng. Được phân phối như sau :

- Trích 15% để bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 7.405 tr. đồng
- Trả cổ tức bằng tiền mặt 5.000 đồng/cổ phần : 35.025 tr. đồng
(7.005.000 CP * 5.000 đ/cp = 35.025.000.000 đồng)
- Trích 10% lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 4.936 tr. Đồng

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

+ Sản lượng thành phẩm	:	22.000 tấn
+ Kim ngạch xuất khẩu	:	210 triệu USD
+ Lợi nhuận	:	35 tỉ đồng
+ Kế hoạch trả cổ tức	:	30%

Điều 5: Thống nhất trình ĐHCĐ thường niên 2016 xem xét, Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong hai Công ty kiểm toán AISC/AASC để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

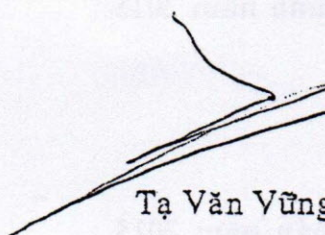
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP



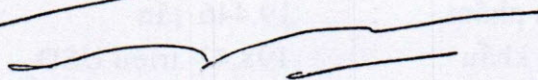
Hà Hữu Tri



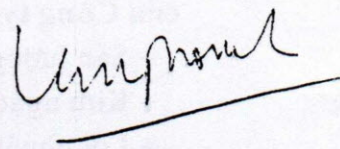
Trần Văn Phẩm



Tạ Văn Vững



Nguyễn Văn Mạng



Phạm Thanh Phong