

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
THƯƠNG MẠI THỦY SẢN  
(INCOMFISH)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....00o.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số **68/2014/QH13** được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày **26** tháng 11 năm **2014**;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish);
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm **2019** ngày **14/06/2019**

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

**Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019 với các nội dung chủ yếu như sau:

**2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2018:**

- Doanh thu bán hàng : 182.606.978.517 đồng.
- Lỗ sau thuế : 24.952.656.373 đồng.

**2.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019:**

- Doanh thu: 243.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 9.200.000.000 đồng

**Điều 3:** Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018.

**Điều 4:** Nhất trí thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2018 của Ban Kiểm soát.

**Điều 5:** Nhất trí thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và kiểm toán Phía Nam để thực hiện kiểm toán năm 2019.

**Điều 6:** Nhất trí thông qua không chia Cổ tức năm 2018.

**Điều 7:** Nhất trí thông qua không chi thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm 2018.



**Điều 8 :** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 14/06/2019.

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



**NGUYỄN THỊ KIM XUÂN**

