

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SEAPRODEX HANOI) Mã chứng khoán: SPH
Địa chỉ:	20 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0100102848	Đăng ký lần đầu: Ngày 22 tháng 12 năm 2006 Đăng ký thay đổi lần 11: Ngày 11 tháng 05 năm 2020
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 8h30' ngày 16 tháng 6 năm 2020 Kết thúc hồi 11h30 ngày 16 tháng 6 năm 2020
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp. Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua
Chủ tọa Đại hội:	Ông Mai Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại hội:	Bà Phan Thị Anh Trâm, Bà Thiều Thị Thanh Thúy
Số đại biểu tham dự:	Có 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.740.499 cổ phần, bằng 87,40 % cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (dưới đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-TSHN-HĐQT ngày 04/5/2020 của Hội đồng quản trị Công ty v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Giấy mời họp số 168/GM-TSHN-HĐQT ngày 01/06/2020;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 ngày 16/06/2020.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 30/BCKT/2020-RSMMT ngày 17/03/2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung.

Điều 4. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2018	1.333.263.105
II	Lợi nhuận năm 2019	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019	16.532.665.086
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2019	13.388.119.761
3	Phân phối lợi nhuận 2019	
3.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền 13%/mệnh giá cổ phần, trong đó:</i>	
	<i>Tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt năm 2019</i>	5.000.000.000
	<i>Chi trả cổ tức 8% bằng tiền mặt năm 2019</i>	8.000.000.000
3.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (khoảng 10% LNST)</i>	1.300.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2020	421.382.866

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	240
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	15
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10

Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến các lĩnh vực hoạt động của Công ty, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ xem xét phê duyệt lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Điều 6. Thông qua tổng mức trả thù lao, mức lương và các chi trả khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 là 798.039.500 đ trong đó:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng thù lao	đồng	504.000.000
2	Tổng lương và các chi trả khác	đồng	294.039.500
	Cộng		798.039.500

010284
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHẬP KH
HÚY SÂN
À NỘI
ĐA - TP

Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách sẽ được chi trả theo quý và chi vào tháng giữa quý. Riêng mức lương và hỗ trợ đối với Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách sẽ được chi hàng tháng, các chi trả khác được thực hiện vào thời gian như người lao động tại Công ty.

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được thông báo tới các cổ đông của Công ty qua website: www.seaprodexhanoi.com.vn.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong
Mai Xuân Phong

