

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

.....o0o.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020



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 **2020** ngày **26/6/2020**

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 hoạt động của HĐQT.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 với các nội dung chủ yếu như sau:

1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2019:

- Doanh số xuất khẩu: 4,641,704 USD
- Doanh thu bán hàng: 118.644 tỉ đồng
- Sản lượng sản xuất: 1.571 tấn

1.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020:

- Kim ngạch xuất khẩu: 8,30 triệu USD
- Doanh thu: 196 tỉ đồng
- Sản xuất và gia công: 2.030 tấn đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,5 tỉ đồng

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2019 của Ban Kiểm soát.



- Điều 4:** Nhất trí thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam để thực hiện kiểm toán năm 2020.
- Điều 5:** Nhất trí thông qua không chia cổ tức năm 2019.
- Điều 6:** Nhất trí thông qua không chi thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm 2019.
- Điều 7:** Nhất trí thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Điều 8:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/6/2020.

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



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường Công ty CP Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish), Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự: 53 cổ đông. Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 9.313.809 cổ phần. Tỷ lệ có quyền biểu quyết và đại diện 72.72 % vốn điều lệ.

Nội dung Phiên họp

1. Bà Võ Thị Tố Tâm - Phó Giám đốc BP.Nhân sự – Điều khiển phần nghi thức khai mạc:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tịch đoàn: gồm 02 người

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Incomfish.
2. Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty Incomfish.

Thư ký đoàn: gồm 02 người

1. Bà Võ Việt Nguyên Khánh – Bộ phận Tài Chính.
2. Bà Huỳnh Thị Ngọc Ánh – Chuyên viên bộ phận Tài Chính.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: gồm 02 người

1. Bà Nguyễn Thị Nhung – Chuyên viên KTNB
2. Bà Trần Thị Nga – Giám đốc Sản xuất



2. **Bà Nguyễn Thị Nhung** - Thay mặt Ban Thăm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông tham dự.
3. **Bà Nguyễn Thị Kim Xuân** - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Incomfish -Điều khiển Đại hội thông qua:
 - Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
 - Chương trình làm việc tại Đại hội.
 Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội.
4. **Bà Nguyễn Thị Kim Xuân** - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD Công ty Incomfish – Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2019 và Báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.
5. **Bà Nguyễn Thị Kim Thu** - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty Incomfish - Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.
6. **Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo** - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Incomfish – Trình bày Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động kiểm soát giám sát Công ty Incomfish năm 2019.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.
7. **Bà Nguyễn Thị Kim Thu** - Thành viên HĐQT, Phó TGD Công ty Incomfish - Điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án không chia Cổ tức năm 2019 và không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019. Đồng thời thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam để kiểm toán trong năm 2020.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.
8. **Bà Nguyễn Thị Nhung** - Trưởng ban bầu cử trình bày qui chế và hướng dẫn bầu bổ sung thành viên HĐQT
9. **Thảo luận:**

Không có cổ đông nào có ý kiến
10. **Bà Nguyễn Thị Nhung** - Trưởng ban bầu cử thông qua kết quả bầu cử

Kết quả: Ông Đặng Việt Hùng được bầu bổ sung vào HĐQT.
11. **Bà Huỳnh Thị Ngọc Ánh** thay mặt Thư ký đoàn trình bày và thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.
12. **Bà Nguyễn Thị Kim Xuân** thay mặt Chủ Tịch đoàn – Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.



Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản ngày 26 tháng 6 năm 2020 đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 35 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020.

TM. Thư ký đoàn



VÕ VIỆT NGUYÊN KHÁNH

TM. Chủ tịch đoàn



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN

