

Quảng Nam ,ngày 23 tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GIỒNG THỦY SẢN QUẢNG NAM**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ,ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23 tháng 03 năm 2021 .

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 là :

- Doanh thu : 2.292.000.000,đồng .
- Lợi nhuận trước thuế: 100.000.000,đồng
- Kinh doanh cá thương phẩm,cá giống đặc thù của công ty : cá tra ,cá trắm , cá mè, chép,điều hồng.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2:** Thả cá mè giống xuống hồ Phú Ninh .

- Thả 1.000.000 con cá mè giống xuống hồ Phú Ninh .
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3:** Nguồn vốn kinh doanh trong năm 2021

- Vay vốn cá nhân để kinh doanh .
- Lãi vay theo hợp đồng tại thời điểm vay .
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4 :** Miễn nhiệm và đề cử 02 thành viên Ban Kiểm Soát

-Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:

Bà Ôn Thị Thu Thuyền  
Bà Võ Thị Trúc Linh.

-Đề cử 02 thành viên mới vào Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2020-2025 :

Ông Bùi Văn Sang  
Ông Nguyễn Văn Võ

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/03/2021.

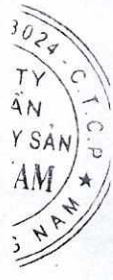
Giao Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được Đại hội thông qua tại Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được đọc trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam ngày 23/03/2021 và được Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**Nơi nhận :**

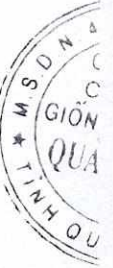
- Đại HĐCĐ
- HĐQT, BKS, Ban GD
- UBCK, VSD, HNX
- Phòng, Trạm sx Cty.
- Lưu VT

M.S.D.N. 0120302  
T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỦ TỊCH  
GIỐNG THỦY SẢN  
QUẢNG NAM  
TỈNH QUẢNG NAM  
TRẦN QUỐC NAM



Phú Ninh, ngày 23 tháng 03 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG THỦY SẢN QUẢNG NAM  
THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 1 NĂM 2021**



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 400120302 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 03/03/2020.

**Hôm nay, vào lúc 15g00, ngày 23 tháng 03 năm 2021 .**

Tại trụ sở : Công ty Cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam .

Địa chỉ : thôn Trung Đàn, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Đại hội đồng cổ đông Công ty tiến hành họp thường niên lần thứ 1 năm 2021.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ CUỘC HỌP:**

**1/-Toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam**

(đính kèm bảng ký xác nhận có tham gia cuộc họp và giấy ủy quyền hợp lệ).

**2/-Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:**

Đại hội được tiến hành sau việc kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 22 cổ đông và tổng số cổ phần đang lưu hành là 940.000 cổ phần.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 940.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 22 cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 10 người đại diện cho 883.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93,96% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty Cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam, Đại hội đồng cổ đông tổ chức họp thường niên lần thứ 1 của năm 2021 tại Công ty Cổ phần Giống Thủy sản Quảng Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

**3/-Ban Chủ toạ và Thư ký cuộc họp như sau:**

- Ông Trần Quốc Nam

- Chủ tịch HĐQT

- Chủ toạ

- Ông Nguyễn Phương Đông

- Phó Giám Đốc

- Thành viên HĐQT

- Bà Trần Thị Hằng

- Phó Giám Đốc

- Thư ký

## **B. NỘI DUNG CUỘC HỌP VÀ DIỄN BIẾN CỦA CUỘC HỌP**

### **I-/ Nội dung cuộc họp :**

- 1- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020
- 2- Định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021
- 3- Nguồn vốn hoạt động kinh doanh năm 2021
- 4- Công nợ còn tồn đọng năm 2020 của công ty.
- 5- Đề cử thay nhân sự trong Ban Kiểm Soát .

### **II-/DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:**

#### **1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020:**

- Công ty đã thuê : CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC TP HỒ CHÍ MINH TẠI ĐÀ NẴNG kiểm toán cho hoạt động kinh doanh năm 2020 : theo kết quả báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

- Doanh thu từ 03/03/2020 đến 31/12/2020 : 1.252.231.364,đ
- Trong đó:
- |                                  |               |                             |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Doanh thu cá mè từ hồ Phú Ninh = | 852.604.000,đ | - sản lượng đạt = 42.502 kg |
| Doanh thu cá các loại =          | 371.591.000,đ |                             |
| Doanh thu từ thuê ao =           | 28.036.364,đ  |                             |
- Kết quả kinh doanh từ 03/03/2020 đến 31/12/2020 : (1.264.075.158,đ)
- Trong đó: lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: (359.930.843,đ)
- Năm 2020 đạt tỷ lệ doanh thu = 58% so với kế hoạch đã đề ra .
- Trong năm 2020 công ty đã mua và thả 1.000.000 con cá mè giống xuống hồ Phú ninh .

\*. Doanh nghiệp ra đời đúng thời điểm dịch bệnh toàn cầu, khó khăn trong cạnh tranh ngành nghề với các hộ kinh doanh nhỏ lẻ xung quanh địa bàn , thời tiết trong năm mưa bão gây thiệt hại thêm về chi phí sửa chữa tài sản nhà cửa, kho tàng ,thiệt hại lượng lớn cá giống bị nước cuốn trôi , tất cả khó khăn trên gây ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh .  
Hiện trạng tiếp nhận công ty : các ao bị hư hỏng nhiều phải sửa chữa (việc này còn đang tiếp tục sửa chữa qua năm 2021), sửa chữa toàn bộ hệ thống điện, điện chiếu sáng , tường rào an ninh xung quanh công ty nên cũng tăng thêm chi phí ảnh hưởng lợi nhuận .

#### **2- Định hướng sản xuất năm 2021:**

- Tiếp tục duy trì mục tiêu đã đề ra theo cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 26/02/2020 : kế hoạch cho 3 năm 2020-2021-2022 :
- Kế hoạch doanh thu năm 2021: 2.292.000.000,đ
- Lợi nhuận trước thuế: 100.000.000,đ (điều chỉnh giảm so với mục tiêu đã đề ra trong biên bản họp ngày 26/2/2020 và theo kết quả kinh doanh năm 2020)
- Tiếp tục duy trì phát triển kinh doanh con giống đặc thù của công ty : Cá tra, trắm , mè , chép , điêu hồng , tăng sản lượng cá thương phẩm , ếch thịt, thủy sản khác...
- Tăng cường mở rộng thêm thị trường tiêu thụ con giống , cá thương phẩm.

-Tiếp tục thả 1.000.000 con cá mè giống xuống hồ Phú ninh tạo hệ sinh thái tốt cho môi trường nước ở hồ và nguồn thu của công ty (Công ty đã nhập mua 1.000.000 con cá mè giống ngày 17/3/2021, đang ươm và thả khi thời gian ,thời tiết thuận lợi).

### 3-Nguồn vốn hoạt động kinh doanh cho năm 2021:

-Nguồn vốn kinh doanh sẽ tiếp tục vay của cá nhân khi hoạt động kinh doanh cần theo từng mục đích sử dụng.

-Lãi vay theo hợp đồng vay .

### 4-Công nợ tồn đọng của năm 2020 chuyển qua năm 2021:

-Vay cá nhân 200.000.000,đ

-Phải trả giá trị tài sản của Tập thể ,cá nhân : 1.349.000.000,đ

(Riêng chi phí tiền lương đã được hạch toán trong năm 2020 nhưng công ty chưa chi trả 8 tháng tiền lương cho Ban giám đốc , công ty treo nợ lại sẽ thanh toán khi có nguồn tiền ).

### 5-Đề cử thay nhân sự trong Ban Kiểm Soát :

-Đề nghị bãi nhiệm 02 thành viên trong Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020--2025 gồm :

Bà : Ôn Thị Thu Thuyền

Bà : Võ Thị Trúc Linh

Lý do : 02 thành viên đã nghỉ việc ,công ty khó khăn trong liên lạc giải quyết các thủ tục cần cho hoạt động HĐQT và Ban kiểm Soát .

-Đề cử 02 thành viên vào Ban Kiểm Soát tiếp tục nhiệm kỳ 2020--2025 :

Ông : Bùi Văn Sang

Ông : Nguyễn Văn Võ

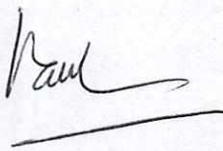
Quyền hạn và trách nhiệm của 02 thành viên mới trong Ban kiểm soát có hiệu lực từ ngày 23/3/2021.

Biên bản cuộc họp đã thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 1 năm 2021.

Các cổ đông có mặt và được ủy quyền thống nhất 100% ý kiến trên .

Cuộc họp chấm dứt cùng ngày .

THƯ KÝ



TRẦN THỊ HẰNG



TRẦN QUỐC NAM

Nơi gửi :  
-ĐHĐCĐ  
-HĐQT,BKS,Ban GD  
-UBCK,VSD,HNX  
-Các Phòng ,Trạm  
-Lưu VT