

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SEAPRODEX HANOI **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 81 /NQ-TSHN-DHĐCD

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố 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 lúc 8 giờ 45 phút ngày 20 tháng 04 năm 2021 Kết thúc lúc 12 giờ 50 phút ngày 20 tháng 04 năm 2021
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội thông qua.
Chủ tọa Đại hội:	Ông Mai Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty.
Thư ký Đại hội:	Bà Đặng Thị Thơi và Bà Thiều Thị Thanh Thúy
Số đại biểu tham dự:	Có 45 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.705.454 cổ phần, bằng 97,05 % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-TSHN-HĐQT ngày 25/02/2021; Nghị quyết số 63/NQ-TSHN-HĐQT ngày 26/3/2021 và Thông báo mời họp số 66/GM-TSHN-HĐQT ngày 26/3/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử;



Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 20/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Điều 2. Không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020.

Điều 3. Không thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 32/2021/BCKT-EAV ngày 05/3/2021 của Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2019	421.382.866
II	Lợi nhuận năm 2020	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020	33.172.637.198
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2020	28.471.379.760
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020	22.200.000.000
3.1	Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền 8%/mệnh giá cổ phần	8.000.000.000
3.2	Chi trả tiếp cổ tức năm 2020 bằng tiền 12%/mệnh giá cổ phần	12.000.000.000
3.3	Chi thưởng HĐQT và BKS (khoảng 2% LNST)	550.000.000
3.4	Chi thưởng Ban điều hành (khoảng 1% LNST)	250.000.000
3.5	Trích quỹ KTPL công ty (khoảng 5% LNST)	1.400.000.000
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2021	6.692.762.626

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

- Giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ hiệu quả công việc của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành để phân phối mức thưởng.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	375
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	8,0
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10

0100
CỔ
CỔ
QUẢN
TRỊ
HÀ
NG

Điều 6. Thông qua mức chi trả lương, thù lao và các chi trả khác đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 tối đa không quá **880.503.500 đồng** (Tám trăm tám mươi triệu năm trăm linh ba nghìn năm trăm đồng), trong đó:

STT	Diễn giải	ĐVT	Số tiền
1	Tổng thù lao	Đồng	474.000.000
2	Tổng lương và các chi trả khác	Đồng	406.503.500
	Cộng		880.503.500

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 các chi trả khác đối với Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách sẽ được chi hàng tháng vào thời gian như người lao động tại Công ty và theo thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn và thuê Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 8. Không thông qua toàn văn sửa đổi: Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty và không thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Trần Mạnh Hữu.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Lê Vĩnh Hòa.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Nguyễn Thành Trung.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Ông Phạm Trọng Vinh.

Điều 13. Thông qua bầu bổ sung Ông Nguyễn Thành Trung làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Điều 14. Thông qua bầu bổ sung Ông Lưu Mạnh Cường làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Điều 15. Thông qua bầu bổ sung Bà Vũ Thị Hồng Gấm làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021.

Điều 16. Thông qua bầu bổ sung Ông Lê Mạnh Hùng làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2021.

102
NG T
PH
HẬP
Y S
N
4 - 1

Điều 17. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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: <https://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 17;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Mai Xuân Phong

