

**NH NG V N C NT P TRUNG TH O LU N**  
**và BI U QUY T THÔNG QUA NGH QUY T**

1. **V n 1:** Thông qua báo cáo c a H i ng qu n tr .
2. **V n 2:** Thông qua báo cáo c a Ban Giám c .
3. **V n 3:** Thông qua báo cáo c a Ban ki m soát
4. **V n 4:** Thông qua báo cáo tài chính ã c ki m toán niên chuy n ti p t 01/10/2019 – 31/12/2019

VT: ng Vi t Nam

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	T ng l i nhu n n 30/9/2019	-526.054.634.305	
II	T ng l i nhu n niên t 01/10 n 31/12/2019	-6.460.617.385	
III	T ng l i nhu n L y k (I+II)	-532.515.251.690	
	<b>Ph ng án phân ph i l i nhu n c n th o lu n</b>		
1	Qu d tr b t bu c 5% ( d phòng tài chính )		
2	Qu khen th ng, phúc l i 10%		
3	Trong ó : Qu khen th ng 60% Qu phúc l i 40%		
4	Chi thù lao cho H QT và Ban ki m soát		
5	L i nhu n còn l i trích Qu u t phát tri n		
	<b>L i nhu n sau thu còn l i</b>	<b>-532.515.251.690</b>	

5. **V n 5:** Thông qua báo cáo tài chính ã c ki m toán k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh niên 2020

VT: ng Vi t Nam

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	T ng l i nhu n n 31/12/2019	-532.515.251.690	
II	T ng l i nhu n c a niên 2020	-222.273.310.689	
III	T ng l i nhu n L y k (I+II)	-754.788.562.379	

	Phân bổ chi phí lãi thu nhập		
1	Quản lý tài chính 5% (đ phòng tài chính)		
2	Quản lý, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quản lý 60% Quản lý 40%		
4	Chi trả lao động HQT và Ban kiểm soát		
5	Lãi thu nhập còn lại trích Quỹ phát triển		
	<b>Lãi thu nhập sau thuế còn lại</b>	<b>-754.788.562.379</b>	

**6. Vấn đề 6:**

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau

STT	Chỉ tiêu	VT	Niên 2021
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	5.250
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa	tấn	2.000
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	15.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	
5	Doanh thu	triệu đồng	700
6	Lãi thu nhập trước thuế	triệu đồng	12
7	Tổng lao động	Người	2.000
8	Thu nhập bình quân người/tháng	/n/t	6.000.000

7. **Vấn đề 7:** Giao quy định cho Hội đồng quản trị là chức năng Công ty kiểm toán năm 2021 chỉ định trong các đơn vị sau : A&C, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte, AASC
8. **Vấn đề 8:** Thông qua toàn văn nội quy Công ty sẽ áp dụng theo Luật doanh nghiệp 2020
9. **Vấn đề 9:** Thông qua quy chế nội bộ và quy định Công ty
10. **Vấn đề 10:** Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
11. **Vấn đề 11:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỨC T CH**



**CHÂU DUY CƯỜNG**