

Quảng Nam ,ngày 01 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**  
**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 01 tháng 03 năm 2022 .

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 là :

- Doanh thu : 1.500.000.000,đ.
- Lợi nhuận trước thuế: 75.000.000,đ
- Lợi nhuận sau thuế : 60.000.000,đ
- Tỷ lệ trả cổ tức không chi
- Kinh doanh cá thương phẩm,cá giống đặc thù của công ty : cá tra ,cá trắm , cá mè, chép,điều hồng , ếch ,thủy sản khác.
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

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

- Thả 1.000.000con cá Mè giống xuống hồ Phú Ninh .
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3:** Nguồn vốn kinh doanh trong năm 2022

- Vay vốn cá nhân để sản xuất kinh doanh .
- Vay cá nhân 1.349.000.000,đ (một tỷ ba trăm bốn mươi chín triệu đồng) để trả khoản nợ theo danh sách "BẢNG PHÂN PHỐI MỨC ĐÓNG GÓP CỦA CBVC-NLĐ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN".
- Lãi vay theo hợp đồng tại thời điểm vay .
- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý :92% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giồng Thủy sản Quảng Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2022.  
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 2022

**Nơi nhận :**

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

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



TRẦN QUỐC NAM