

Trà Vinh, ngày 09 tháng 05 năm 2018

THÔNG BÁO

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long kính mời quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 với những nội dung như sau:

1. Thời gian: **lúc 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 05 năm 2018** (thời gian 01 buổi).
2. Địa điểm: tại Văn phòng Công ty (**số 36 Bạch Đằng, P 4, TP Trà Vinh**).
3. Nội dung phiên họp (thông qua và biểu quyết):

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thông qua Kế hoạch SXKD 2018.
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
- Mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.
- Bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **08/05/2018**.

Các cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể ủy quyền cho người đại diện thay mặt tham dự. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

5. Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty **qua đường bưu điện**, chậm nhất là hết **ngày 22/05/2018** theo địa chỉ:

- Công ty CP Thủy sản Cửu Long
- Người liên hệ: Bà Phạm Thị Huyền Diệu; Email: huyendieutv@yahoo.com.vn
- Điện thoại: 0294 3852 236; DĐ: 0979 604 381; Fax: 0294 3852 078

Các tài liệu liên quan đến chương trình Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập trang thông tin điện tử của Công ty theo địa chỉ www.cuulongseapro.vn.

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Lưu: VP.



Trương Thanh Tân

Trà Vinh, ngày 09 tháng 05 năm 2018

GIẤY MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CTCP THỦY SẢN CỬU LONG

Kính gửi: **Quý cổ đông CTCP Thủy Sản Cửu Long**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của CTCP Thủy Sản Cửu Long với nội dung chi tiết như sau:

1. **Thời gian** : 13 giờ 30 phút, Thứ sáu ngày 25/05/2018
2. **Địa điểm** : 36, Bạch Đằng, P4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
3. **Nội dung và chương trình đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017
 - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017.
 - Phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2018.
 - Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.
 - Thương cho Ban điều hành khi vượt kế hoạch : 20% phần lợi nhuận sau thuế phần vượt khi vượt kế hoạch 2018 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2018 tối đa là 2 tỷ đồng (Phần thưởng phải được thông qua HĐQT và Ban Tổng giám đốc).
 - Bầu bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.
4. **Tài liệu Đại hội:** được đăng tại website Công ty www.cuulongseapro.vn
5. **Lưu ý:**
 - Khi đến tham dự Đại hội, **Quý cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu).**
 - Trường hợp Quý cổ đông không sắp xếp tham dự Đại hội được, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. **Đại diện được ủy quyền khi đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và giấy ủy quyền có chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.**
 - Để tiện việc tổ chức và đón tiếp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi xác nhận tham dự hoặc thông báo về việc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách gửi thư/hoặc fax/hoặc email có đính kèm bản scan giấy đăng ký/ hoặc ủy quyền đến Công ty **trước 17^h00 ngày 22/05/2018** theo địa chỉ liên hệ như sau:
Ban tổ chức ĐHCĐ CTY CP Thủy Sản Cửu Long
Bà Phạm Thị Huyền Diệu - Số điện thoại: 0979 604 381
Địa chỉ: 36 Bạch Đằng, Phường 4, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 0294. 3852 321 Fax: 0294. 3852 078 Email: huyendieutv@yahoo.com.vn
 - Các thủ tục đề cử/ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 vui lòng gửi hồ sơ về công ty **trước 17^h00 ngày 22/05/2018** (vui lòng xem Quy chế đề cử/ứng cử, Mẫu Thư đề cử/ứng cử, Mẫu Sơ yếu lý lịch cho ứng viên trên website www.cuulongseapro.vn).

Trân trọng kính mời.



Kương Thanh Lân

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: **13h30 ngày 25/05/2018**

Địa điểm: 36, Bạch Đằng, P4, TP Trà Vinh

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách	Ghi chú
	A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ		
13h15-13h30	Tiếp đón, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự và phát tài liệu	Ban tổ chức	
	B. NGHI THỨC KHAI MẠC		
13h30-14h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự		
	Báo cáo kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội		
	Thông qua: - Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử - Quy chế làm việc tại Đại hội - Chương trình Đại hội		
	C. NỘI DUNG CHÍNH		
14h00-14h30	Sửa đổi, bổ sung điều lệ và quy chế quản trị theo thông tư Số: 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017	Chủ tịch đoàn	'1'
14h30-14h45	Báo cáo hoạt động của HĐQT	HĐQT	'2'
14h45-15h00	Báo cáo hoạt động của BKS và báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	BKS	'3'
14h55-15h00	Trình Đại hội thông qua: - Quy chế bầu cử - Danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS	Chủ tịch đoàn	
15h00-15h10	Hướng dẫn Đại hội bầu cử và tiến hành bầu cử	Trưởng ban BC	
15h10-15h30	Trình Đại hội thông qua: - Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2018. - Việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018 - Thù lao HĐQT và BKS 2018 - Thưởng cho Ban điều hành khi vượt kế hoạch: 20% phần lợi nhuận sau thuế khi vượt kế hoạch 2018 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán. - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận	Chủ tịch đoàn	'4'

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách	Ghi chú
	năm 2017		
15h30-15h40	GIẢI LAO		
15h40-16h00	Đại hội tiến hành thảo luận	Chủ tịch đoàn	
16h00-16h05	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại '1', '2', '3', và '4'	Chủ tịch đoàn	
16h05-16h15	Công bố kết quả bầu cử. HĐQT, BKS ra mắt Đại hội.	Trưởng ban BC	
16h15-16h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội 2018	Thư ký đoàn	
	D. BẾ MẠC		
16h30	Tuyên bố bế mạc Đại hội Mời dự tiệc	Chủ tịch đoàn	

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Thanh Loan

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long ngày 14 tháng 04 năm 2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua các vấn đề sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Sản xuất: 4.500 tấn.
- Doanh thu: 1.020 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng.

2. Vấn đề 2: Chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2018

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 với tiêu chí Công ty kiểm toán là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách công bố “Các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận trong năm” bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

3. Vấn đề 3: Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018 như mức thù lao năm 2017. Cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị (5 thành viên)

- + Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng.
- + Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng.
- + Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng.

Ban Kiểm soát: (3 thành viên)

- + Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng.
- + Thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng.

4. Vấn đề 4: Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị đề xuất ông Trương Thanh Tân - Chủ tịch HĐQT; ông Trần Thanh Lễ - Tổng giám đốc công ty trong năm 2018.

5. Vấn đề 5: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế quản trị công ty

6. Vấn đề 6: Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS

7. Vấn đề 7: Thông qua khen thưởng cho ban điều hành khi vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018

8. Vấn đề 8: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề được nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Quý cổ đông;
- Lưu:VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lương Thanh Lân

Trà Vinh, ngày 09 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty mới theo quy định

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Thanh Tân

Trà Vinh, ngày 09 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| – Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 8.000.000 đồng/người/tháng |
| – Thành viên Hội đồng quản trị: | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| – Thư ký Hội đồng quản trị: | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| – Trưởng Ban kiểm soát: | 4.000.000 đồng/người/tháng |
| – Thành viên Ban kiểm soát: | 2.000.000 đồng/người/tháng |

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Thanh Tân

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTS CỬU LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Trà Vinh, ngày 09 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty

1. Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam (AASCS)

Địa chỉ: 29 đường Võ Thị Sáu, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM

2. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn (A&C):

Địa chỉ: 2 đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Thanh Tân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTS CỬU LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 09 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề nghị khen thưởng Ban điều hành đạt lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề nghị khen thưởng cho Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018: Trích thưởng 20% phần lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch, mức thưởng tối đa là 2 tỷ đồng/năm (Phần thưởng phải được thông qua HĐQT và BTGD).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Thanh Tân

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTS CỬU LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Trà Vinh, ngày 09 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động SXKD tại công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Sản xuất: 4.500 tấn.
- Doanh thu: 1.020 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng.

Phân lợi nhuận năm 2018 sẽ được chia cổ tức. Tỷ lệ chia cổ tức do Hội đồng quản trị quyết định

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Thanh Tân

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPTS CỬU LONG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trà Vinh, ngày 09 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 : 32.879.811,266 đồng

- Bù lỗ lũy kế : 16.750.547.032 đồng
- Chi trả cổ tức tỷ lệ 20% : 16.000.000.000 đồng

Trong đó:

+ Đã chi trả tạm ứng (đợt 1) : 16.000.000.000 đồng
20%/1CP vào ngày 08/12/2017

- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối : 129.264.234 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Thanh Tân

Trà Vinh, ngày 09 tháng 05 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Mục tiêu của Quy chế:

- ☛ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ☛ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty Cổ phần Cửu Long xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
2. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết, trong đó ghi Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông, từng nội dung biểu quyết tại Đại hội.

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách đánh dấu “✓” vào phiếu biểu quyết chọn 1 trong 3 ý sau: **đồng ý, không đồng ý, không ý kiến.**

3. Thể lệ biểu quyết:

- ☛ Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- ☛ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu hoặc gior cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Cổ đông gửi nội dung phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông gior Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề phát sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
3. Đọc biên bản Nghị quyết đại hội sau khi phiên họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc.

VI. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Thủy sản Cửu Long.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Thanh Tân

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY THỦY SẢN CỬU LONG**

Địa chỉ trụ sở chính: số 36 Bạch Đằng, Phường 4, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2100307704 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp lần đầu ngày 22/02/2005, thay đổi lần thứ 6 ngày 06/05/2016.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Thủy Sản Cửu Long được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 05 năm 2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long - Địa chỉ Số 36 Bạch Đằng, Phường 4, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của tất cả các cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông chốt ngày 08/05/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Ông/bàthay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 05 năm 2018 có Cổ đông và Người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội, đại diện sở hữu cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và các điều khoản quy định tại Điều lệ công ty, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

Ngoài ra Đại hội còn có sự tham dự của các khách mời là đại diện các Ngân hàng, sở ban ngành tỉnh.

III. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

2.1. Đoàn Chủ tịch

- Ông Trương Thanh Tân
- Ông Trần Thanh Lễ

2.2. Ban Thư ký Đại hội

- Ông/bà ; Trưởng ban
- Ông/bà ; Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết:

- Ông/bà ; Trưởng ban
- Ông/bà ; Thành viên
- Ông/bà ; Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua nhân sự tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Ban tổ chức kính mời Đoàn Chủ tịch tiến hành điều khiển Đại hội và Ban thư ký ghi lại diễn biến nội dung Đại hội.

3. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Chương trình của Đại hội bao gồm việc trình bày Báo cáo, thảo luận và thông qua các vấn đề được trình bày trong Tài liệu Đại hội đã gửi cho Cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể gồm các nội dung chính sau:

- Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế quản trị công ty.
- Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT;
- Thông qua báo cáo hoạt động của BKS và BCTC năm 2017
- Bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020;
- Thông qua định hướng sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2018;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- Thông qua khen thưởng cho Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý: cổ phần với tỷ lệ% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không đồng ý:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0 cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

IV. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và quy chế quản trị công ty

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua báo cáo hoạt động của BKS

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý:		cổ phần với tỷ lệ	...%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

4.1. Thông qua Quy chế đề cử/ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

4.2. Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bao gồm:

- Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
 - Ông/bà

Đồng ý:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

6.2 Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý:		cổ phần với tỷ lệ	...%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

6.3 Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Mức thù lao Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

6.4 Thông qua khen thưởng cho Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua đề nghị khen thưởng cho Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018: trích thưởng 20% lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý:		cổ phần với tỷ lệ	%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

6.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua đề nghị phân phối lợi nhuận năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý:		cổ phần với tỷ lệ	...%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI.

Sau khi nghe Ban thư ký đại hội đọc toàn văn Biên bản đại hội, Đại hội nhất trí thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Đồng ý:		cổ phần với tỷ lệ	...%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không đồng ý:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ý kiến khác:	0	cổ phần với tỷ lệ	0%	số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Biên bản Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long được lập lúc giờ 00 phút ngày 25 tháng 05 năm 2018.

T/M BAN THƯ KÝ

Trưởng ban

T/M ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Trương Thanh Tân

Số:

Trà Vinh, ngày 25 tháng 05 năm 2018

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy Sản Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long thông qua.

Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long được tổ chức vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 25 tháng 05 năm 2018 tại Công ty CP Thủy Sản Cửu Long - Địa chỉ Số 36 Bạch Đằng, P4. TP Trà Vinh, với tổng số Cổ đông và Người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hộingười, đại diện sở hữu cho cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ và quy chế quản trị Công ty

Đại hội đã thông qua việc điều chỉnh điều lệ và quy chế quản trị Công ty cho phù hợp với thông tư 95/2017/TT-BT ngày 22/09/2017.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Đại hội đã thông báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, với một số tiêu chí tài chính sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ	: 931.499.076.921 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	: 33.066.841.101 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 32.879.811.266 đồng
- Tổng tài sản	: 448.477.119.354 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu	: 107.455.264.234 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 người. Bao gồm:
 - Ông/bà Trương Thanh Tân
 - Ông/bà Trần Thanh Lễ
 - Ông/bà Nguyễn Văn Thiện
 - Ông/bà Huỳnh Văn Hương
 - Ông/bà
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người. Bao gồm:
 - Ông/bà
 - Ông/bà Nguyễn Phương Thảo
 - Ông/bà

Điều 4. Thông qua định hướng sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018:

- | | |
|---|--------------------------|
| - Sản lượng sản xuất | : 4.500 tấn |
| - Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ | : 1.020.000.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : 35.000.000.000 đồng |

Phần lợi nhuận năm 2018 sẽ được chia cổ tức. Tỷ lệ chia cổ tức do Hội đồng quản trị quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 6. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018:

Đại hội đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| – Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 8.000.000 đồng/người/tháng |
| – Thành viên Hội đồng quản trị: | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| – Thư ký Hội đồng quản trị: | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| – Trưởng Ban kiểm soát: | 4.000.000 đồng/người/tháng |
| – Thành viên Ban kiểm soát: | 2.000.000 đồng/người/tháng |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là ..% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 7. Thông qua khen thưởng cho Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018

Đại hội đã thông qua đề nghị khen thưởng cho Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018: trích thưởng 20% lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch tối đa là 2 tỷ đồng (Phần thưởng phải được thông qua HĐQT và Ban TGD).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017 : 32.879.811.266 đồng

- Bù lỗ lũy kế : 16.750.547.032 đồng

- Chi trả cổ tức tỷ lệ 20% : 16.000.000.000 đồng

Trong đó:

+ Đã chi trả tạm ứng (đợt 1) : 16.000.000.000 đồng
20%/ICP vào ngày 08/12/2017

- Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối : 129.264.234 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập lúc lúc giờ phút ngày 25 tháng 05 năm 2018.

CTY CP THỦY SẢN CỬU LONG
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Trương Thanh Tân

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long

HĐQT Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 cụ thể như sau:

1. Hoạt động của hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trương Thanh Tân	Chủ tịch HĐQT	9	100%	
2	Ông Trần Thanh Lễ	Thành viên HĐQT	9	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thiện	Thành viên HĐQT	9	100 %	
4	Ông Huỳnh Văn Hương	Thành viên HĐQT	9	100%	
5	Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm	Thành viên HĐQT	3	33%	Đã từ nhiệm thành viên HĐQT từ 23/08/2017

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 26 tháng 06 năm 2017.

HĐQT thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và định hướng nghị quyết đã được Đại hội đồng thông qua.

Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT công ty. Kịp thời xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2. Thù lao Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT đã nhận mức thù lao trong năm 2017:

- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2017	So sánh với kế hoạch
Sản lượng sản xuất	Tấn	4,788.05	3,900.00	122.77%
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3,595.32	3,900.00	92.19%
Kim ngạch xuất khẩu	Triệu usd	33.92	38.00	89.27%
Doanh thu thuần	Triệu đồng	931,499.08	850,000.00	109.59%
Lợi nhuận từ HĐKD	Triệu đồng	15,802.60	30,000.00	52.68%
Lợi nhuận khác	Triệu đồng	17,264.24	-	0.00%
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33,066.84	30,000.00	110.22%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	32,879.81	25,500.00	128.94%

-Kim ngạch xuất khẩu năm 2017

Stt	Thị trường	Giá trị (usd)	Tỷ lệ
1	Mỹ	2,603,084	7.7%
2	Nhật	5,530,410	16.3%
3	Châu Âu	21,632,269	63.8%
4	Hàn Quốc	164,713	0.5%
5	Khác	3,992,212	11.8%
	Tổng doanh thu	33,922,689	100%

4. Tình hình tài chính công ty năm 2017 đã kiểm toán.

- Tình hình tài chính:

21003
CÔNG
CỐ F
THỦ
CỦU
24 VIN

CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	81%	92%
Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	19%	8%
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả /Tổng Nguồn vốn	%	54%	76%
Nguồn vốn chủ sở hữu /Tổng Nguồn vốn	%	46%	24%
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TSLĐ-Tồn kho/Nợ ngắn hạn)	lần	0.83	0.64
Khả năng thanh toán hiện hành (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	lần	1.49	1.21
Khả năng thanh toán tổng quát (Tổng TS/Tổng Nợ)	lần	1.84	1.32

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2017:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	31/12/2017	31/12/2016
1	Tổng tài sản	Đồng	448,477,119,354	197,785,073,756
2	Tổng nợ	Đồng	341,021,855,120	107,209,620,788
3	Vốn chủ sở hữu	Đồng	107,455,264,234	90,575,452,968
4	Tổng số CP lưu hành	CP	8.000.000	8.000.000

Công ty liên kết: Công ty CP Thủy sản Sao Biển.

- Địa chỉ: Khóm 1, Thị trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh.
- Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nắm giữ: 35% vốn điều lệ, tương đương 10.500.000.000 đồng.
- Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là chế biến chả cá surimi.

*** Kết quả hoạt động kinh doanh**

- Doanh thu thuần: 677.480.700 đồng
- Lợi nhuận: (3.942.987.145) đồng.

Tình hình SXKD của Công ty liên kết: tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn, năm 2017 Công ty Sao Biển đã tạm ngưng hoạt động. Công ty đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn trên BCTC năm 2017 tương ứng là 7.3 tỷ đồng.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Sản xuất: 4.500 tấn.
- Doanh thu: 1.020 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng.

7704-
TY
HẢI
SẢN
LONG
-Y. TH

5. Định hướng phát triển trong năm 2018 và những năm tiếp theo:

- Cơ cấu lại bộ máy tổ chức của Công ty, củng cố và nâng cao hiệu quả công việc của CBCNV. Định kỳ hàng tháng đánh giá kết quả thực hiện công việc của từng CBCNV để xem xét, bố trí và đào tạo để nâng cao tay nghề. Lập kế hoạch đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài cho CB-CNV chủ chốt và lực lượng kế thừa nhằm đáp ứng ngày tốt hơn các mục tiêu và nhiệm vụ của Công ty trong hiện tại cũng như tương lai.

- Tăng cường hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm, phát triển tôm chất lượng cao, tôm sinh thái, xây dựng nền tảng ổn định và bền vững.

- Cải thiện môi trường làm việc, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, đặc biệt là về chính sách tiền lương nhằm đảm bảo thu hút và giữ chân người lao động, góp phần ổn định nhân sự, đáp ứng đầy đủ và hiệu quả cho hoạt động của Công ty trong năm 2018.

- Đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị nhà xưởng nâng cao năng lực sản xuất.

- Cải thiện và nâng cao hiệu quả trong công tác chăm sóc khách hàng đảm bảo giữ được khách hàng truyền thống và tìm thêm khách hàng mới.

Trân trọng kính chào!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Thanh Tân