CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN HÀ NỘI SEAPRODEX HANOI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /NQ-TSHN-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

Dự thảo

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ NỘI

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, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0100102848	Đăng ký lần đầu: Ngày 22 tháng 12 năm 2006 Đăng ký thay đổi lần 13: Ngày 21 tháng 11 năm 2023
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2024 Kết thúc lúc … giờ … phút ngày 15 tháng 04 năm 2024
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 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 – Thư ký Công ty
Số đại biểu tham dự:	Có …… cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho …… cổ phần, bằng …… % cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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

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

Căn cứ Biên bản họp số ...../BB-TSHN-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty ngày 15/4/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Điều 3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trên cơ sở đề xuất của BKS.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 21/2024/BCKT-E.AFA ngày 02/3/2024 của Công ty TNHH Kiểm toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam.

Điều 5. Thông qua báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là 703.000.000 đồng *(Bằng chữ: Bảy trăm linh ba triệu đồng)*.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số ..... về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty.

Điều 7. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2024
I.	**Tổng doanh thu, bao gồm:**	**Tỷ đồng**	**71,96**
1.	*Cho thuê nhà, kho, bãi, điện, nước*	*Tỷ đồng*	*10,29*
2.	*Sản xuất, gia công chế biến*	*Tỷ đồng*	*33,02*
3.	*Lãi tiền gửi, ứng vốn*	*Tỷ đồng*	*3,23*
4.	*Kinh doanh nội địa*	*Tỷ đồng*	*24,36*
5.	*DT khác*	*Tỷ đồng*	*1,06*
II.	**Tổng chi phí**	**Tỷ đồng**	**79,79**
III.	**Lợi nhuận trước thuế**	**Tỷ đồng**	**-7,83**
IV.	**Cổ tức**	**%**	**-**

Điều 8. Thông qua Tờ trình số ..... về việc thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Phạm Quốc Anh và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026) thay thế, với nội dung như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị theo như đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty ký ngày 07/11/2023 của Ông Phạm Quốc Anh với các trách nhiệm cụ thể sau:

+ Trong thời gian giữ các chức vụ được giao, Ông Phạm Quốc Anh đã không hoàn thành nhiệm vụ và không thực hiện đúng, đầy đủ một số Nghị quyết Hội đồng quản trị về quản trị và điều hành Công ty;

+ Ông Phạm Quốc Anh có trách nhiệm thu hồi, bồi thường thiệt hại có liên quan đối với các hợp đồng có công nợ quá hạn phát sinh trong quá trình điều hành cho Công ty.

- Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ năm 2022 – 2026).

Điều 9. Thông qua Tờ trình số ..... về việc thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số ..... về việc thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số ..... về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số ..... về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số ..... về việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 14. Thông qua danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026, như sau:

- Ông/Bà ..... (do cổ đông ..... đề cử);
- Ông/Bà ..... (do cổ đông ..... đề cử);
- Ông/Bà ..... (do cổ đông ..... đề cử);
- Ông/Bà ..... (do cổ đông ..... đề cử);
- Ông/Bà ..... (do cổ đông ..... đề cử).

Điều 15. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ năm 2022 – 2026, như sau:

Ông/Bà .....

Điều 16. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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

HĐQT 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 16;
- UBCKNN, Sở GDCK HN (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Mai Xuân Phong