



/NQ-TSHN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN HÀ NỘI**

Dự thảo

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ 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 18 tháng 04 năm 2025 Kết thúc lúc ... giờ ... phút ngày 18 tháng 04 năm 2025
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 2025 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 Thủy
sản Hà Nội (Công ty);*

*Căn cứ Biên bản họp số/BB-TSHN-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty ngày 18/4/2025,*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 tại ĐHĐCĐ thường
niên năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 tại ĐHĐCĐ
thường niên năm 2025.

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 2025 của Công ty trên cơ sở đề xuất của BKS.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 60/2025/BCKT-E.AFA ngày 11/03/2025 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 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 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 2024 của Công ty.

Điều 7. Thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2025
I.	Tổng doanh thu, bao gồm:	Tỷ đồng	83,74
1.	Cho thuê nhà, kho, bãi, điện, nước	Tỷ đồng	33,284
2.	Sản xuất, gia công chế biến	Tỷ đồng	31,924
3.	Xuất nhập khẩu Thủy sản, DV XK	Tỷ đồng	0,1
4.	Lãi tiền gửi, ứng vốn	Tỷ đồng	2,883
5.	Kinh doanh nội địa	Tỷ đồng	14,399
6.	DT khác (kinh doanh khác, CLTG, thanh lý, lãi chậm trả ...)	Tỷ đồng	1,150
II.	Tổng chi phí (đã bao gồm khoản trích lập dự phòng)	Tỷ đồng	90,99
III.	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-7,25
IV.	Cổ tức	%	-

Điều 8. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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://seaproduxhanoi.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 8;
- 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