

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, phiên họp ngày 17/04/2015:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Nội dung quyết nghị

1. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty năm 2014 (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,89 %

2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2014 (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,86 %

3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 và định hướng sản xuất kinh doanh 2015 (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,89 %

4. Thống nhất thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,75 %

5. Thống nhất thông qua Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2015 cho Cổ đông (văn bản đính kèm).



Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,92 %

6. Thống nhất thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định trong việc triển khai phát triển dự án 678 Âu Cơ, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, gồm: Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư và phát triển dự án; ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến dự án: triển khai các thủ tục pháp lý, lựa chọn thiết kế, lựa chọn đối tác hợp tác, nhà thầu, đơn vị tài trợ, phương án vay, quyết định phương án kinh doanh, giá bán sản phẩm, quản lý dự án... theo quy định của pháp luật (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,69 %

7. Thống nhất thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền phát hành trái phiếu, cổ phiếu, đầu tư (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,71 %

8. Thống nhất thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015 (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,89 %

9. Thống nhất thông qua Tờ trình mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,89 %

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông năm 2015 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nội dung Nghị quyết này, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu HC.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Liêm