

Số: 67 /2017/NQ-ĐHĐCĐ-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghiệp Thủy Sản;

Căn cứ Biên bản họp số: 66/2017/BB-ĐHĐCĐ-CNTS ngày 27 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng Doanh thu : 84,02 tỷ đồng.
- Tổng Chi phí : 83,02 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 1,00 tỷ đồng.

Điều 5: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017: Ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản theo đề xuất của Ban kiểm soát tại tờ trình ngày 11/4/2017.

Điều 6: Thông qua việc chi, trả Thù lao Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2016 và dự kiến kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.



| TT | Chức vụ | Thù lao | Tổng thù lao |
|-----------------------|-------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | Hội đồng quản trị | 17.000.000 đ/tháng x 12 tháng | 204.000.000đ |
| 2 | Ban kiểm soát | 7.000.000đ/tháng x 12 tháng | 84.000.000đ |
| Tổng cộng năm: | | | 288.000.000đ |

Điều 7: Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2017, ông MAI XUÂN PHONG.

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Hội đồng Quản trị trên được qui định theo Điều lệ của Công ty và các qui định khác của pháp luật.

Điều 8: Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2019, gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông NGUYỄN THÀNH TRUNG
- Bà TRƯƠNG QUỲNH GIAO
- Bà VŨ THỊ HỒNG GÁM

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2019 được qui định theo Điều lệ của Công ty và các qui định khác của pháp luật.

Điều 9: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2017. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- HĐQT, BKS Cty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Chải Bá Nam