

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THỦY SẢN
INCOMFISH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....o0o.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN - INCOMFISH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số **68/2014/QH13** được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày **26** tháng 11 năm **2014**;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish);
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm **2017** ngày **16/6/2017**

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2016:

- Doanh thu bán hàng : 111.511.119.593 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (31.835.237.673) đồng

2.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017:

- Doanh thu: 223.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 8.000.000.000 đồng

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016.

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2016 của Ban Kiểm soát.

Điều 5: Nhất trí thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và kiểm toán Phía Nam để thực hiện kiểm toán năm 2017.

Điều 6: Nhất trí thông qua không chia Cổ tức năm 2016.



Điều 7: Nhất trí thông qua không chi thủ lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm 2016.

Điều 8: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/6/2017.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY INCOMFISH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2017

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 16 tháng 6 năm 2017, tại Hội trường Công ty CP Đầu tư Thương mại Thủy sản (INCOMFISH), Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản - Incomfish được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự: 49 cổ đông. Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 9.007.709 cổ phần. Tỷ lệ có quyền biểu quyết và đại diện 70.3 % vốn điều lệ.

Nội dung Phiên họp

1. Bà Võ Thị Tô Tâm – Phó Giám đốc BP Nhân sự – Điều khiển phần nghi thức khai mạc:
 - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
 - Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tịch đoàn: gồm 03 người

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân – Chủ tịch HĐQT Incomfish.
2. Ông Trịnh Bá Hoàng – Thành viên HĐQT, TGD Incomfish.
3. Bà Nguyễn Thị Kim Thu- Thành viên HĐQT, Phó TGD Incomfish.



Thư ký đoàn: gồm 02 người

1. Bà Lại Thị Tuyết Thanh – Kế toán trưởng.
2. Bà Nhữ Thị Lý- Trưởng phòng nghiệp vụ XK .

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: gồm 02 người

1. Ông Nguyễn Thế Phong – Chuyên viên Kế toán
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Lý- Trưởng phòng
2. **Ông Nguyễn Thế Phong** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. **Ông Trịnh Bá Hoàng:** Thành viên HĐQT, TGD Incomfish – Điều khiển Đại hội thông qua:
 - Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
 - Chương trình làm việc tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua thẻ lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

4. **Bà Nguyễn Thị Kim Xuân** – Chủ tịch HĐQT Incomfish – Báo cáo tình hình hoạt động HĐQT năm 2016

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

5. **Ông Trịnh Bá Hoàng** – Thành viên HĐQT, TGD Incomfish – Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. **Bà Nguyễn Thị Kim Thu-** Thành viên HĐQT, Phó TGD Báo cáo Tài chính báo cáo. Báo cáo kiểm toán đã được kiểm toán 2016 và thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và kiểm toán Phía Nam năm 2017.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

7. **Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo** – Trưởng Ban Kiểm soát Incomfish – Trình bày Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

8. **Ông Trịnh Bá Hoàng** – Thành viên HĐQT Incomfish – Điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án không chia Cổ tức năm 2016 và không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

Ý kiến của cổ đông:

- MCD 1229: Góp ý

+ Bổ sung thành viên HĐQT có thêm thành viên là người ngoài công ty để có những cái nhìn mới thay đổi, đóng góp giúp công ty phát triển.

-> Ông Trịnh Bá Hoàng trả lời: ghi nhận ý kiến sẽ tiến hành và báo cáo cổ đông sau. Thành viên HĐQT độc lập đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngành thủy sản để giúp định hướng cùng HĐQT mới có hiệu quả.

+ Sản xuất nông sản: Nên đổi tên công ty cho phù hợp với hiện tại.

-> Ông Trịnh Bá Hoàng trả lời: công ty đã có chủ trương và tiến hành các thủ tục thay đổi tên cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế nhưng đang vướng phải các thủ tục pháp lý từ Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM; Ngân hàng và UBCK NN...

+ Trang Web của công ty đã lâu không thấy thay đổi về mặt hình ảnh, quảng bá các mặt hàng mới và nên bổ sung thêm các thứ tiếng như: Nhật, tiếng Trung.

-> Ông Trịnh Bá Hoàng trả lời: Công ty ghi nhận ý kiến đóng góp và sẽ cập nhật thường xuyên hình ảnh và bản tin mới nhất vào trang web.

Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế thông dụng nhất hiện nay và trang web công ty đã thể hiện nên không cần cập nhật thêm tiếng Nhật hay tiếng Trung.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 so với năm 2015 tăng quá lớn?

-> Bà Nguyễn Thị Kim Thu trả lời: Do trích dự phòng chi phí QLDN năm 2016 là 9,2 tỷ.

+ Hàng tồn kho nhiều công ty có hướng giải quyết như thế nào?

Do nguyên liệu nhập khẩu năm 2016 để sản xuất xuất khẩu trong quý 1 năm 2017, sẽ tách ra thuyết minh phản ánh rõ ràng hơn.

+ Giảm vay vốn ngắn hạn ngân hàng tốt nhưng nguồn tiền lấy ở đâu? Năm 2017 có tốt hơn năm 2016?

-> Bà Nguyễn Thị Kim Thu trả lời: Nguồn tiền thu hồi từ các dự án. Kế hoạch năm 2017 sẽ giảm chi phí lãi vay và vay vốn ngân hàng.

- MCD 954: Đưa ra ý kiến:

+ 5 năm nay kế hoạch đề ra đều không thực hiện được và mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt 8 tỷ đồng có được không?



