

Số: 71 /NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp số 70/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán (bao gồm BCTC Tổng hợp và BCTC Hợp nhất) của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

Điều 4. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ năm 2016	31.739.840.119
2	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016	31.739.840.119
3	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	7.040.882.587
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	38.780.722.706
5	Phân phối lợi nhuận:	
	a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2016)	1.586.992.006
	b. Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST 2016)	1.586.992.006

	c. Chia cổ tức	Không chia
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	35.606.738.694

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty mẹ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	184,62
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	161,62
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	23,00
4	Cổ tức	(%)	Không chia

Điều 6. Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Tiểu ban HĐQT năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017, cụ thể như sau:

- Báo cáo thực hiện năm 2016: 2.023.484.263 đồng;
- Kế hoạch năm 2017: 1.236.900.000 đồng.

Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2017 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Nguyễn Văn Liêm kể từ ngày 14/6/2016;
- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Vũ Văn Tiền kể từ ngày 31/12/2016.

Điều 9. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Phan Văn Anh Vũ làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 06/7/2016.

Điều 10. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Trương Bảo Kim làm Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 kể từ ngày 13/6/2017.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Vũ Cao Trung kể từ ngày 14/6/2016;
- Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Bà Phan Thúy Anh kể từ ngày 30/6/2017;
- Thông qua việc bầu bổ sung 02 Thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế cho Thành viên BKS đã từ nhiệm.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu bổ sung 02 Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể:

- Ông Trần Phước Thái;
- Ông Đinh Nguyễn Quốc Huy.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2017.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần 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 Tổ chức và Hoạt động Tổng công ty. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKH&ĐT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Trần Mạnh Hoài