

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
ĐKKD số : 0400100778

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----  
Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2018

Số : 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

(Tổ chức tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh -Số 962 đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây,  
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng ngày 30/03/2018)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung;
  - Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
  - Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2018 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;
  - Căn cứ Biên bản Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2018;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại phiên họp, gồm :**

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017.
- Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Ngô Trí Dũng từ ngày 09/01/2018.
- Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Cảnh từ ngày 05/09/2017.
- Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và chức danh Trưởng Ban kiểm soát của Ông Nguyễn Dương An kể từ ngày 05/02/2018.
- Thống nhất chấp thuận bổ sung ông Lê Mạnh Thường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung thay ông Nguyễn Đức Cảnh từ ngày 28/09/2017.

*NAM*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung do Công ty TNHH Kiểm toán DTL- Thành viên RSM quốc tế – Văn Phòng Miền Trung thực hiện, ban hành ngày 21/02/2018, gồm :

- 1- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- 2- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- 3- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2017;
- 4- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, ban hành ngày 21/02/2018, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn)

**Điều 3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017,** như sau :

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017:	14.363.995.391
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017:	12.356.690.052
3	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước:	448.749.607
4	Phân phối lợi nhuận , gồm:	
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST 2017)	1.235.669.005
	Chia cổ tức bằng tiền (5%/mệnh giá):	6.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	5.569.770.654

Uy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2017 phù hợp.

**Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 giao Công ty như sau :

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2018
<b>Kim ngạch XNK</b>	<b>Triệu USD</b>	<b>43,43</b>
- Xuất khẩu	Triệu USD	38,64
- Nhập khẩu	Triệu USD	4,79
<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.105,00</b>
<b>Khấu hao</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>8,10</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>15,20</b>
<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>7%</b>

Chỉ tiêu lợi nhuận trên là lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty, chưa bao gồm các khoản thu nhập từ nhượng bán tài sản Công ty (nếu có).

**Điều 5. Thống nhất thông qua việc mua cổ phiếu của Công ty CP Inox Hòa Bình để cân trừ nợ.**

-Mục đích mua cổ phiếu quỹ: Thu hồi công nợ khó đòi của Công ty CP Inox Hòa Bình.

-Thời gian dự kiến giao dịch: Quý 2/2018, sau khi Ủy Ban Chứng khoán chấp thuận và đúng theo quy định tại Điều 44,45 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài Chính.

-Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung.

-Số lượng cổ phiếu thực hiện mua làm cổ phiếu quỹ: 50.000 (Năm mươi ngàn).

-Phương thức thực hiện: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận.

-Nguyên tắc xác định giá: Bình quân 10 phiên giao dịch gần nhất.

-Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường nhưng không vượt quá 10.000 đ/cổ phiếu.

-Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu/ bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) – Chi nhánh Hà Nội.

Địa chỉ: 1C Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84) 24 39366321-62888885 Fax : (84) 24 39366311

-Tài khoản thực hiện giao dịch: 003C119797 mở tại Công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua cổ phiếu của Công ty CP Inox Hòa Bình làm cổ phiếu quỹ.

**Điều 6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 :**

6.1- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2018 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán cho Công ty

6.2- Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được Hội đồng Quản trị chọn để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung.

**Điều 7. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2018 là **600.000.000 đồng** (Sáu trăm triệu đồng) và giao

10/10/2018  
 NGUYỄN VĂN ĐỨC  
 ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
 SÀI GÒN

cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Phương thức nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

- Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được nhận mức thù lao bổ sung thêm 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao bổ sung này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**Điều 8.** Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 :

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty đã được bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 là:

Ông Đỗ Văn Sinh. Sinh ngày 31/03/1981. Quê quán: Thái Bình. Số giấy CCCD: 034080005460, cấp ngày 19/01/2017, địa chỉ thường trú : Phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

**Điều 9.** Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 :

Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty đã được bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 là :

Bà Phạm Thị Phương. Sinh ngày 05/10/1981. Quê quán: Thái Bình. Số CMND: 151250275 cấp ngày 09/08/2007 tại CA Thái Bình, địa chỉ thường trú :318/56/6 Đường Thống Nhất, P.16, Q. Gò Vấp, TP HCM.

**Điều 10.** Thống nhất thông qua, phê chuẩn Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị Công ty

10.1 Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, phê chuẩn toàn văn Điều lệ sửa đổi.

10.2 Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành Quy chế quản trị công ty phù hợp với điều lệ của Công ty, quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

10.3 Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và công bố bản Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị Công ty này để thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời đăng tải trên website chính thức của Công ty: [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn)

**Điều 11.** Thống nhất thông qua tiếp tục thực hiện Điều 7 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 v/v tiếp tục chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung (mã chứng khoán: SPD) sang Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh với chi tiết như sau:

**11.1. Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung từ UPCoM sang HOSE:**

11.1.1. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại UPCoM:

- Số lượng cổ phần hủy đăng ký giao dịch: 12.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mã cổ phiếu: SPD

11.1.2. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Số lượng cổ phần đăng ký niêm yết: 12.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mã cổ phiếu: SPD

11.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung từ UPCoM sang HOSE (bao gồm cả việc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng liên quan đến thủ tục niêm yết và các công việc có liên quan đến niêm yết cổ phiếu), quyết định thời điểm niêm yết thích hợp và giá niêm yết cổ phiếu nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,



*Thái Bá Nam*

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty (qua website [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn));
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty, văn thư.