

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN 2018****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ Phần Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa ngày 27/4/2018.

QUYẾT NGHỊ

- **ĐIỀU 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch năm 2018

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 87,53 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2017:

| | | | |
|------------------------|---|-----------------|-----|
| • Tổng doanh thu | : | 130.267.253.496 | VND |
| • Lợi nhuận trước thuế | : | 3.812.166.266 | VND |
| • Lợi nhuận sau thuế | : | 2.902.998.689 | VND |

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

| | | | |
|------------------------|---|-------|-------------|
| • Tổng doanh thu | : | 100 | tỷ đồng |
| • Lợi nhuận trước thuế | : | 1,3 | tỷ đồng |
| • Lợi nhuận sau thuế | : | 1 | tỷ đồng |
| • Cổ tức | : | 5-7 % | vốn điều lệ |

- **ĐIỀU 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận trích các quỹ và chia cổ tức năm 2017

Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của năm 2017:

| | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-----|
| • Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% | : | 290.299.869 | VND |
| • Lợi nhuận chia cổ tức 48,79% | : | 1.416.373.000 | VND |



- Trích quỹ đầu tư phát triển 41,21% : 1.196.325.760 VND
- Tỷ lệ chia cổ tức 10% mệnh giá cổ phần : 1.416.200.000 VND
- Hình thức chia cổ tức : Tiền mặt
- Thời gian dự kiến : Từ tháng 5 đến tháng 6/2018 .

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 87,32 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo chấm dứt Xây dựng nhà máy tại khu Công nghiệp Suối Dầu. Tiến hành tái cơ cấu, thu hẹp sản xuất để bàn giao cơ sở số 10 Võ Thị Sáu.

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 4:** Nhất trí thông qua Phương án mua lại trên 10% cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động khi người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết.

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 97,66 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 5:** Nhất trí thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 99,77 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 6:** Nhất trí thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 97,12 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 7:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS 2017 và định hướng năm 2018

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 8:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên 2018 nhất trí thông qua toàn văn với số phiếu biểu quyết 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định đúng pháp luật.

CÔNG TY CP XK THỦY SẢN KHÁNH HÒA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG THẮNG