

Số: 82/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
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 81/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

**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 31/12/2017.

**Điều 4.** Không thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 tại Tờ trình số 79-02/TTr-TSVN-HĐQT ngày 14/6/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 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	182,75
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	153,95
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28,8

4	Cổ tức	(%)	Không chia
---	--------	-----	------------

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Tiểu ban HĐQT năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018, cụ thể như sau:

- Báo cáo thực hiện năm 2017: 1.288.900.000 đồng;
- Kế hoạch năm 2018: 1.115.763.600 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 2018 của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

**Điều 8.** Thông qua việc bãi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đối với Ông Phan Văn Anh Vũ kể từ ngày 22/12/2017.

**Điều 9.** Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế cho Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm.

**Điều 10.** Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**Điều 11.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể:

- Ông Mai Xuân Phong.

**Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với Ông Nguyễn Thành Trung kể từ ngày 20/3/2018.

**Điều 13.** Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020 thay thế cho Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm.

**Điều 14.** Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020.

**Điều 15.** Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

**Điều 16.** Về nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty

1. Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty được sửa đổi, bổ sung.

2. Thông qua việc ủy quyền và giao Người đại diện pháp luật của Tổng công ty ký ban hành, công bố Điều lệ tổ chức và Hoạt động sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2018 để thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời đăng tải trên website chính thức của Tổng công ty [www.seaprodex.vn](http://www.seaprodex.vn).

**Điều 17.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty phù hợp với quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017, Thông tư số 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/9/2017 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty (đã được sửa đổi).

**Điều 18.** Về nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 điều chỉnh

1. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 điều chỉnh, cụ thể như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2017	28.766.199.414
2	Phân phối lợi nhuận :	27.874.719.942
	a. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5% LNST 2017)	1.438.309.971
	b. Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST 2017)	1.438.309.971
	c. Chia cổ tức 2%/mệnh giá cổ phần	
	* Tổng số cổ phần sau khi trừ cổ phiếu quỹ	124.990.500
	* Tổng số tiền chia cổ tức bằng tiền	24.998.100.000
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017	891.479.472
4	Lũy kế lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối 2015+2016+2017	36.498.218.166

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định thời điểm và thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định.

**Điều 19.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 29/6/2018.

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 19;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trần Mạnh Hoài**