

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish);
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 ngày 20/6/2020.

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020, 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022 với các nội dung chủ yếu như sau:

**1.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2020:**

- Doanh số xuất khẩu: 4,152,170 USD
- Doanh thu bán hàng: 102.817 tỷ đồng
- Sản lượng sản xuất: 1.595 tấn

**1.2 Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:**

- Doanh số xuất khẩu: 3.295 triệu USD
- Doanh thu bán hàng: 82.387 tỷ đồng
- Sản lượng sản xuất: 964 tấn

**1.3 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022:**

- Kim ngạch xuất khẩu: 3,50 triệu USD
- Doanh thu: 90,5 tỷ đồng
- Sản xuất và gia công: 1.000 tấn
- Lợi nhuận sau thuế: 1,0 tỷ đồng



- Điều 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về tình hình quản trị Công ty năm 2020, 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
- Điều 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 và 2021 đã được kiểm toán.
- Điều 4:** Nhất trí thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2020 và 2021 của Ban Kiểm soát.
- Điều 5:** Nhất trí thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam để thực hiện kiểm toán năm 2022.
- Điều 6:** Nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**\* Thành viên Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Khoa Đình Hoàng	7.784.342	99,40
2	Đặng Việt Hùng	7.827.251	99,95
3	Nguyễn Thị Kim Thu	7.830.901	99,99
4	Nguyễn Thị Kim Xuân	7.830.951	100,00

**\* Thành viên Ban Kiểm soát:**

Stt	Thành viên	Chấp thuận	
		Số phiếu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Nhung	7.827.302	99,95
2	Nguyễn Thế Phong	7.830.901	99,99
3	Lê Thị Thu Vân	7.830.901	99,99

Ban Kiểm soát đã họp thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Nhung giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát.

Dưới sự giám sát của Trưởng Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị đã họp thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Kim Xuân giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc.

Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 cấp nhật bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với các thay đổi, điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp.

- Điều 7:** Nghị quyết này đã được Đại hội Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2022.

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



**NGUYỄN THỊ KIM XUÂN**