

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

Số : 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

(Tổ chức tại Phòng Hòa Sơn, tầng 4 – Khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng –
Số 270 Võ Nguyên Giáp, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng lúc 13h30 ngày 19/04/2023)



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - 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 Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”;
 - Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2023 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;
 - Căn cứ Biên bản Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 03/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm Toán – Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam, gồm:

- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ngày 31/12/2022;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 được ký vào ngày 10/03/2023, 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.

Điều 4. Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, như sau:

- Không chi trả cổ tức năm 2022.
- Không phân bổ quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022.

Điều 5. Thống qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

<i>CHỈ TIÊU</i>	<i>Đơn vị tính</i>	<i>KẾ HOẠCH NĂM 2023</i>
<i>1- Tổng doanh thu</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>950.00</i>
<i>2- Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>38.00</i>
<i>3- Khấu hao TSCĐ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>10.50</i>
<i>4- Lợi nhuận trước thuế</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>9.00</i>

Điều 6. 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 2023 là 600.000.000 đồng (*Sáu trăm triệu đồng*) và giao 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.

Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo, đề xuất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, phê duyệt mức bổ sung mức thù lao năm 2023 trên cơ sở thực tế đạt được của năm 2023, đảm bảo hợp lý, hài hòa với tình hình thực tế Công ty.

Điều 7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023:

7.1. Thông qua đề xuất của BKS về các tiêu thức phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty:

- Phê duyệt tổ chức kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết;
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ soát xét và kiểm toán.

7.2. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện việc phê duyệt tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện việc soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

11007
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NHẬP KHẨU
 THỦY SẢN
 MIỀN TRUNG
 HÀ NỘI - TP. HỒ CHÍ MINH

7.3. Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với tổ chức kiểm toán được Hội đồng quản trị phê duyệt để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 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**

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
(qua website www.seadanang.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- UBCKNN, SGĐCK Hà Nội, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty, Văn thư.



Lê Vĩnh Hòa

