
Số :...../NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày tháng 04 năm 2020

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 26/11/2006, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành ngày 24/11/2010;
- Căn cứ vào điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 28/4/2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/4/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước tại khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà. Thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết này với các nội dung sau đây :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua các báo cáo :

1/ Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

* Kết quả sản xuất kinh doanh 2019 :

- Tổng doanh thu : 2.093 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 91,14 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 8.832 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế : 65,63 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 10%
- Thu nhập bình quân : 9.053.000đồng/ người/ tháng



*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 :**

- Tổng doanh thu : 2.100 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 90 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 7.800 tấn.
- Lợi nhuận : 20 tỷ đồng.
- Dự kiến chia cổ tức : 05%.
- Thu nhập bình quân : 8.000.000đồng/người/tháng

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 2 : Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Điều 3 : Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến chi trả cổ tức năm 2020.

1/ Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2019 :

1	Tổng lợi nhuận Trước thuế :	65.631.702.354đồng
a/	Tổng lợi nhuận trước thuế 2019 :	32.414.285.454đồng
b/	Tổng lợi nhuận trước thuế 2018 chuyển sang 2019 :	33.217.416.900 đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp :	9.800.995.272 đồng
3	Lỗ của Cty TNHH Thủy sản An :	-11.871.195 đồng
4	Tổng lợi nhuận sau thuế (1-2-3)	55.818.835.887 đồng
5	Chi cổ tức năm 2019 cho cổ đông 20% (7.203.595 CP) :	14.407.190.000 đồng
6	Trích lập quỹ đầu tư phát triển :	32.034.081.458 đồng
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :	6.586.622.635 đồng
8	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS :	2.790.941.794 đồng

2/ Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dự kiến mức chi trả cổ tức 2020 :

1	Tổng lợi nhuận :	20.000.000.000đồng
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp:	3.000.000.000 đồng

3	Lợi nhuận sau thuế :	17.000.000.000 đồng
4	Chi trả cổ tức cho cổ đông 5%/vốn góp (tính 216 tỷ) :	10.805.992.500 đồng
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển :	3.344.007.500 đồng
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi :	2.000.000.000 đồng
7	Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS :	850.000.000 đồng

Điều 4 : Thông qua Tờ trình Chi trả thù lao, tiền thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch Chi trả thù lao, tiền thưởng cho HĐQT, BKS năm 2020.

I. Mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019:

1. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát :

- Thù lao Hội đồng quản trị (06 thành viên) :

48.000.000đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000đồng.

- Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên) :

18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000 đồng.

Tổng thù lao năm 2019 : 792.000.000đ

2. Tiền thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát

Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 :

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty là 20 tỷ đồng.

Do kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 nên lợi nhuận của công ty vượt so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt : 55.818.835.887 đồng,

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên về khoản thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên lợi nhuận sau thuế, mức thưởng là : 2.790.000.000 đ.

II. Dự kiến mức thù lao và tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020

1. Thù lao HĐQT (06 thành viên) :

48.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng.

2. Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên) :

18.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 216.000.000 đồng.



Tổng thù lao năm 2020 : 792.000.000đ

3. Mức thưởng của HĐQT và Ban kiểm soát là 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế.

Trong đó : HĐQT : 90%; BKS : 10%

Điều 5 : Thông qua tờ trình việc chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Điều 6 : Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 7 : Điều khoản thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban liên quan, có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020
CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
CHỦ TỌA**

TRẦN VĂN LĨNH

