

Số :29 /THP-CBTT

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
- Trụ sở chính: KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236.3920920 Fax: 0236.3923308

- Email: info@thuanphuoc.vn

- Sàn giao dịch : UPCOM.

- Mã chứng khoán : THP.

- Người thực hiện công bố thông tin : Bà Nguyễn Thị Phi Anh.

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.

- Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

- Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán cổ tức công ty bằng tiền phần còn lại của năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn : <http://www.thuanphuoc.vn>.(mục quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết các thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ PHI ANH

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số : 03/HĐQT ngày 03/3/2021 của Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số : 94/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2020 của ĐHĐCĐ Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

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 19/5/2020;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 19/5/2020.

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 của Ban Giám đốc, HĐQT và BKS :

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

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh 2019 :

1	Tổng doanh thu :	2.123	Tỷ đồng.
2	Kim ngạch xuất khẩu :	91,14	Triệu USD.
3	Sản lượng xuất khẩu :	8.832	Tấn.
4	Lợi nhuận trước thuế :	32,41	Tỷ đồng.
5	Chia cổ tức :	20,0	%

(tính cho vốn góp 7.203.595 tỷ đồng)

6 Thu nhập bq NLD/tháng : 9.053.000 đồng.

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020 :

- Tổng doanh thu : 2.000 - 2.100 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 90 - 95 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 8.000 – 8.500 tấn SP.
- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng.
- Dự kiến chia cổ tức : 05%.
- Thu nhập bình quân : 8.000.000đ/người/tháng.

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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động 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 chi trả cổ tức năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận và 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 lũy kế đến 2019 (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 chi trả cổ tức năm 2020 :

1	Tổng lợi nhuận :	20.000.000.000 đồng
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 đồng) :	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) :

48.000.000 đồng/tháng x 12 tháng = 576.000.000 đồng.

- 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 : 2.790.941.794 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.

- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thương thảo với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho công ty.

- Trong trường hợp Hội đồng quản trị không thương thảo được với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam về phí kiểm toán, chất lượng và tiến độ kiểm toán..., Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền việc tìm kiếm đơn vị kiểm toán khác phù hợp và nằm trong danh sách đủ điều kiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán nhà nước công nhận.

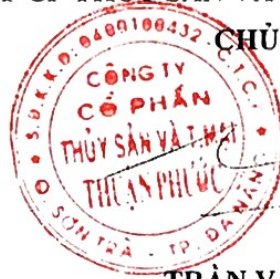
Điều 6 : Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước.

Điều 7 : Điều khoản thi hành.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận phước thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

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



CHỦ TỌA *lun*

Trần Văn Lĩnh
TRẦN VĂN LĨNH



Số : 03 /NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 03 Tháng 03 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
“Về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức công ty
bằng tiền phân còn lại năm 2020”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Nghị quyết số 94/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 03 tháng 03 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức công ty bằng tiền năm 2020 phần còn lại 2%/vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu với nội dung cụ thể như sau :

- Tỷ lệ thực hiện : 02%/01 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 200đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông : 18/03/2021.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 31/03/2021.

Điều 2. Giao cho Bà Nguyễn Thị Phi Anh – Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các bước tiếp theo đúng với các quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, các bộ phận, phòng ban chức năng có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thực hiện nội dung nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và điều lệ công ty. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VTCT.

