

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Số :...75.../NQ-DHĐCĐTN

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 06 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Vào lúc 14 giờ 15 phút ngày 03 tháng 06 năm 2017 tại văn phòng Công ty CP thủy sản và thương mại Thuận Phước, Khu công nghiệp và dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước được tổ chức.

Theo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu do Ông : Nguyễn Văn Trung, Trưởng Ban kiểm soát Công ty thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 53 cổ đông, đại diện quyền sở hữu cho : 6.217.841 cổ phần, chiếm : 86.3% trên tổng số : 7.203.995 cổ phần có quyền biểu quyết theo điều lệ của Cty.

+ Đại hội đã nhất trí cử cơ quan điều hành Đại hội gồm :

\* Chủ Tọa Đại hội:

Ông : Trần Văn Lĩnh - Chủ Tịch HĐQT Công ty.

\* Thư ký Đại hội:

Bà: Đặng Thị Hải

Bà: Lê Thị Hồng Khánh

\* Đại hội cũng đã nhất trí cử Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Nguyễn Văn Trung - Trưởng ban

Ông : Bùi Văn Hùng - Thành viên

Bà : Hà Thị Thu Thủy - Thành viên

Bà : Huỳnh Thị Nguyệt - Thành viên

Ông : Nguyễn Đình Cường - Thành viên



**+ Đại hội đã nghe :**

- Bà Nguyễn Thị Phi Anh, Phó Chủ Tịch HĐQT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Ông Trương Nguyên, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.
- Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ Tịch HĐQT báo cáo kiểm điểm của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017.
- Ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo kiểm điểm của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017, báo cáo về tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thẩm tra kết quả SXKD năm 2016.
- Bà Nguyễn Thị Phi Anh, Phó Chủ Tịch HĐQT và Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2017. Báo cáo tờ trình về việc thực hiện mức thù lao và tiền thưởng HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Ông Trương Nguyên, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch HĐQT giới thiệu và thống nhất chốt danh sách bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017-2022.
- Ông Trương Nguyên, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty thông qua quy chế bầu cử.

**Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo nói trên và đã biểu quyết từng phần của các đề xuất.**

**ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ**

**1/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2016 :**

- Tổng doanh thu : 1729 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 76 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 6.800 tấn.
- Lợi nhuận : 21.16 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 15%

**Biểu quyết tán thành : 100 %**

**2/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 :**

- Tổng doanh thu : 1.700 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 75 triệu USD.

10/01/2017  
ỦY  
III  
/4/

- Sản lượng xuất khẩu : 7.500 tấn.
- Lợi nhuận : 15 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 10%
- Thu nhập bình quân : 6.000.000. đồng/ người/ tháng

**Biểu quyết tán thành : 100 %**

**3/ Thông qua các dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty.**

**Biểu quyết tán thành : 99.9 %**

**4/ Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2016**

- Tổng lợi nhuận	:	21.168.925.400	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	17.948.748.639	đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	:	3.589.749.727	đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	2.656.168.980	đồng
- Chi Trả cổ tức cho cổ đông	:	10.805.392.500	đồng
- Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS	:	897.437.432	đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	3.220.176.761	đồng

**Biểu quyết tán thành : 100 %**

**5/ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 :**

- Tổng lợi nhuận	:	15.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	12.750.000.000	đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	:	3.390.000.000	đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	:	2.156.405.000	đồng
- Chi Trả cổ tức cho cổ đông	:	7.203.595.000	đồng
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	:	2.250.000.000	đồng

**Biểu quyết tán thành : 99.9 %**

**6/ Thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2016 và mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2017:**

**A/ Thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2016**

- Thù lao của HĐQT(04 thành viên) : 312.000.000,0 đồng
- Thù lao của BKS (03 thành viên) : 144.000.000,0 đồng
- Tiền thưởng của HĐQT và BKS là 5% trên lợi nhuận sau thuế mức thưởng là : 897.437.432 đồng.

**Biểu quyết tán thành : 100 %**

**B/ Thông qua mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2017:**

**1/ Thù lao của HĐQT**

- Tổng số thành viên: 70.000.000 đồng /tháng x 12 tháng

**Tổng cộng: 840.000.000 đồng**

**2/ Thù lao Ban Kiểm soát :**

- Tổng số thành viên : 20.000.000 đồng / tháng x 12 tháng

**Tổng cộng : 240.000.000,0 đồng**

**3/ Mức thưởng của HĐQT Và BKS là 5% trên tổng lợi nhuận sau thuế.**

**Biểu quyết tán thành : 100 %**

**7/ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ**

**Biểu quyết tán thành : 100 %**

**8/ Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2017-2022:**

**a) Kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2017 – 2022:**

STT	Họ và Tên	Số phiếu đạt	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Phi Anh	6.217.841	100%
2	Bà Dương Thị Tuyết Hằng	6.217.841	100%
3	Ông Trần Văn Lĩnh	6.217.841	100%
4	Ông Trương Nguyên	6.217.841	100%
5	Bà Lê Thị Minh Thảo	6.217.841	100%
6	Bà Lê Thanh Thảo	6.217.841	100%
7	Ông Nguyễn Đình Tuấn	6.207.841	99.84%

**b) Kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2017 – 2022:**

STT	Họ và Tên	Số phiếu đạt	Tỷ lệ (%)
1	Bà Võ Thị Hà	6.207.841	100%
2	Ông Mai Đăng Hải	6.214.441	99.95%
3	Bà Đặng Thị Hải	5.442.398	87.53%

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Giám đốc Công ty căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 đã được Đại hội thông qua, xây dựng các biện pháp cụ thể, tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu đã thông qua tại Nghị

quyết của đại hội, giao cho Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm giám sát HĐQT và Ban giám đốc Công ty trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Cty CP thủy sản và thương mại Thuận Phước thông qua vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 03 tháng 06 năm 2017 với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CTY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**  
**CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



*Trần Văn Linh*

