

Số: 02/NQ – HĐQT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

“V/v Khen thưởng cho HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2018”

- Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước;
- Căn cứ cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước ngày 17/01/2019;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Hội đồng Quản trị và kết luận của Chủ tịch Hội đồng Quản trị tại phiên họp Hội đồng quản trị vào ngày 17/01/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tạm ứng số tiền 2.500.000.000 đồng (Hai tỉ năm trăm triệu đồng) từ Quỹ thưởng 5% trên lợi nhuận sau thuế năm 2018 để thưởng cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các bộ phận liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VTHĐQT.



Trần Văn Lĩnh