

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SEAPRODEX HANOI) Mã chứng khoán: SPH
Địa chỉ:	20 Láng Hạ, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0100102848	Đăng ký lần đầu: Ngày 22 tháng 12 năm 2006 Đăng ký thay đổi lần 10: Ngày 21 tháng 04 năm 2017
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 8h30' ngày 26 tháng 4 năm 2019 Kết thúc hồi 10h30' ngày 26 tháng 4 năm 2019
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, Tp. Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội thông qua
Chủ tọa Đại hội:	Ông Mai Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại hội:	Bà Phan Thị Anh Trâm; Bà Thiều Thị Thanh Thúy
Số đại biểu tham dự:	Có 57 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.532.943 cổ phần, bằng 85,33 % cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (dưới đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-TSHN-HĐQT ngày 28/02/2019 và Nghị quyết số 102/NQ-TSHN-HĐQT ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty; Thông báo mời họp số 105/GM-TSHN-HĐQT ngày 12/04/2019;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;

- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 7B/2019/BCKT-RSMMT ngày 20/2/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung.

Điều 4. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2017	6.375.873.463
II	Lợi nhuận năm 2018	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	15.085.182.974
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	11.958.389.642
3	Giảm trừ do Phụ cấp TV HĐQT không trực tiếp điều hành	201.000.000
4	Phân phối lợi nhuận 2018	18.133.263.105
4.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền 15%/mệnh giá cổ phần, trong đó:</i>	
	<i>Tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt năm 2018</i>	<i>5.000.000.000</i>
	<i>Chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2019</i>	<i>10.000.000.000</i>
4.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (khoảng 10% LNST)</i>	<i>1.200.000.000</i>
4.3	<i>Thưởng HĐQT và BKS (khoảng 5% LNST)</i>	<i>600.000.000</i>
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019	1.333.263.105

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền và;

- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty căn cứ hiệu quả công việc của từng thành viên HĐQT và BKS để phân phối mức thưởng.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	300
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	16,5
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10

Điều 6. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là 564.000.000 đồng (*Năm trăm sáu mươi bốn triệu đồng chẵn*) và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối thù lao phù hợp cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.



Điều 7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 8. Thông nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Thái Bá Nam.

Điều 9. Bầu bổ sung Ông Trần Mạnh Hữu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được thông báo tới các cổ đông của Công ty qua website: www.seaprodexhanoi.com.vn.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA *lan*



lan

Mai Xuân Phong

