

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Tổ chức và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Cần Thơ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Cần Thơ ngày 26/06/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua báo cáo của BGD và HĐQT :

1.1 Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2019
Doanh thu	Đồng	628.574.134.712
Kim ngạch xuất khẩu	USD	20.526.463
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.855.847.264
Sản lượng sản xuất	Kg	9.635.221
Sản lượng tiêu thụ	Kg	8.918.752
Tổng CBNV	Người	752
Thu nhập bình quân	Đồng	8.039.857

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %



## 1.2 Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020
Doanh thu	Đồng	700.000.000.000
Kim ngạch xuất khẩu	USD	25.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.000.000.000
Sản lượng sản xuất	Kg	8.200.000
Sản lượng tiêu thụ	Kg	8.200.000
Tổng CBNV	Người	720
Thu nhập bình quân	Đồng	7.500.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

### **Điều 2: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2019 và phương hướng năm 2020**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

### **Điều 3: Thông qua báo cáo Ban kiểm soát năm 2019**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

### **Điều 4: Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025:**

#### 4.1 Danh sách Hội đồng quản trị trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025:

Stt	Họ và Tên
1	Võ Đông Đức
2	Nguyễn Chí Thảo
3	Lê Huỳnh Thanh Trúc
4	Võ Thị Thúy Nga
5	Nguyễn Thanh Giang

006  
CÔNG  
CỐ  
ẤT N  
JYSA  
CAS  
HỒN

#### 4.2 Danh sách Ban kiểm soát trúng cử nhiệm kỳ 2020-2025:

Stt	Họ và Tên
1	Lý Quốc Tuấn
2	Hồ Thị Cẩm Huỳnh
3	Nguyễn Thị Khánh Vân

#### **Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua các tờ trình của HĐQT:**

##### **5.1 Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020:**

Đại hội đồng thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty theo Quy định của Pháp luật trong năm tài chính 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

##### **5.2 Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS:**

###### *a. Thù lao Hội đồng quản trị*

- Tổng thù lao HĐQT năm 2019 : 288.000.000 đồng
- Kế hoạch tổng thù lao HĐQT năm 2020 : 288.000.000 đồng

###### *b. Thù lao Ban kiểm soát*

- Tổng thù lao BKS năm 2019 : 108.000.000 đồng
- Kế hoạch tổng thù lao BKS năm 2020 : 108.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

##### **5.3 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2019:**

Stt	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019 (1)	15.983.632.716
2	Thuế TNDN phải nộp (2)	3.297.189.955
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (3) = (1) – (2)	12.558.657.309
4	Tổng mức trích lập các Quỹ (4)	1.883.798.596
	- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	627.932.865
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	1.255.865.731



5	Lợi nhuận còn lại năm 2019 (5) = (3) – (4)	10.674.858.713
6	Lợi nhuận còn lại từ những năm trước (6)	1.649.132.231
7	Tổng lợi nhuận còn lại (7) = (5) + (6)	12.323.990.944
8	Chi cổ tức cho các cổ đông năm 2019 (8% VĐL) (8)	12.073.860.800
9	Lợi nhuận để lại (9) = (7) – (8)	250.130.144

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

#### 5.4 Thông qua tờ trình kế hoạch lợi nhuận 2020:

Stt	Khoản mục	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	15.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp (20%)	3.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1- 2)	12.000.000.000
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	1.680.000.000
a	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 4%	480.000.000
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.680.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2020 (3-4)	10.320.000.000
6	Lợi nhuận năm 2019 còn lại	250.130.144
7	Tổng số cổ phiếu dự kiến đến ngày 31/12/2019	15.092.326
8	Cổ tức dự kiến (5+6)/7	700

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

**5.5 Thông qua tờ trình ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi một số điều trong Điều lệ của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật.**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

**Điều 6: Hiệu lực Nghị quyết và trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện Nghị quyết:**

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ chính thức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2020.

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến triển khai thực hiện, công bố trên website và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 6;
- UBCKNN;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Nguyễn Chi Thảo*

