

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty Agifish

Trụ sở chính: 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang.

Điện thoại: 02963.852368 Fax: 02963.852202

Người thực hiện công bố thông tin: Phùng Đức Hùng Dũng

Địa chỉ: 16 Lý Phật Mã, Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại : 0888405988 ; Fax: 02963.852202

Loại thông tin công bố 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Ng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 02 năm 2019 tại trụ sở Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish), đã diễn ra đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với số lượng cổ đông tham dự sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.767.197 cổ phần, chiếm 88,12% vốn điều lệ.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày, thống nhất đưa ra các nghị quyết theo chương trình nghị sự.

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

Tài liệu đính kèm
Ng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

An Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Người công bố thông tin



Phùng Đức Hùng Dũng

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NIÊN ĐỘ 2018-2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính về quy định áp dụng quản trị với các công ty đại chúng, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang.
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ năm 2018 - 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 20/02/2019

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018 – 2019 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 02 năm 2019, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.767.197 cổ phần trên tổng số 28.109.743 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 88,12% vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều được thực hiện theo chủ trương của Hội đồng quản trị và Công ty mẹ; Hội đồng quản trị đã đề ra các giải pháp nhằm giảm giá thành sản xuất từ khâu nguyên liệu cho đến chế biến và xuất khẩu để ổn định doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cho người lao động. Tuy nhiên do ảnh hưởng kết quả kinh doanh không thuận lợi từ năm 2017 lỗ hơn 187 tỷ đồng, làm cho các ngân hàng siết chặt nguồn vốn vay của Công ty, dẫn đến thiếu nguồn vốn đáp ứng cho sản xuất, các vùng nuôi thiếu thức ăn dẫn đến giá thành nuôi cao, thiếu sản lượng cung cấp cho các nhà máy chế biến, trong khi không đủ nguồn vốn để mua ngoài nên không đủ sản lượng cung cấp cho các khách hàng, lỗ mất thời cơ kinh doanh khi giá xuất khẩu trên thị trường tăng cao. Mặt khác, việc không đủ nguyên liệu sản xuất, phải tạm ngừng 02 nhà máy chế biến, để cho đơn vị khác gia công chỉ mang tính tạm thời duy trì lực lượng lao động và khấu hao máy móc, thiết bị, không đủ bù các chi phí tài chính phát sinh, nhất là lãi vay dẫn đến kết quả kinh doanh niên độ 2017-2018 tiếp tục lỗ hơn 178 tỷ đồng. Ngoài ra còn có các khoản nợ phải thu khó đòi, buộc Công ty phải trích dự phòng, cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ. Hội đồng Quản trị đã lưu ý Ban lãnh đạo Công ty tích cực thu hồi công nợ để hạn chế trích lập dự phòng.

Công ty kiên trì thực hiện các giải pháp đã đề ra: tăng năng suất, ổn định chất lượng giảm giá thành sản phẩm, mở rộng thị trường, giảm chi phí, chính sách tinh giảm nhân sự, quan tâm đúng mức đối với người lao động như tiền lương cùng các chế độ đãi ngộ đã giữ chân được lực lượng lao động giỏi mang lại sự ổn định trong sản xuất và chất lượng.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,65% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc

Tổng doanh thu trong niên độ 2017-2018 đạt 1.284,9 tỷ đồng, sản lượng xuất khẩu 13.834 tấn, kim ngạch xuất khẩu 32,405 triệu USD. Cơ cấu hàng xuất khẩu có sự thay đổi do không xuất được hàng sang Hoa Kỳ, thị trường Tây Âu bị thu hẹp, Châu Á trở thành là thị trường lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu của Công ty (chiếm tới 54,5%), kế đến Tây Âu 13,8%, Úc 13,2%, Trung Đông 9,0%, Nam Mỹ 7,3%, Đông Âu + Nga 1,8%.

Doanh thu đạt 71% theo kế hoạch, nhưng lợi nhuận -178,1 tỷ đồng do các nguyên nhân:

- Không đủ nguyên liệu sản xuất để cung cấp theo các hợp đồng cho các khách hàng truyền thống tại thị trường EU, cũng như mở rộng sang các thị trường mới;
- Thị trường Trung quốc cũng như các thị trường khác ở Châu Á có mức tăng trưởng khá, song chất lượng không cao, giá xuất thấp, không bù đắp được cho thị trường EU;
- Các ngân hàng tiếp tục siết chặt tín dụng, các gói tài trợ vay thấp không đủ nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, ảnh hưởng đến vòng quay vốn, thiếu vốn để mua nguyên liệu sản xuất; Chỉ sản xuất chủ yếu từ nguồn nuôi của Công ty, dẫn đến thiếu nguyên liệu, không có sản phẩm để cung cấp cho thị trường vào những lúc giá xuất khẩu tăng cao, lỗ mất thời cơ.
- Thiếu nguồn vốn cũng là nguyên nhân các vùng nuôi không đạt hiệu quả, thiếu thức ăn cá chậm lớn, hao hụt nhiều, giá thành tăng, làm cho hiệu quả nuôi không đạt như kế hoạch.
- Phải trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi hơn 140 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp giảm -29,8 .

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 90,65% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính niên độ 2017 – 2018 đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty niên độ 2017-2018 với các nội dung sau

ĐVT: ĐỒNG			
ST T	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết đến 30/9/2017	-92.322.626.933	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2016	95.006.609.430	
2	Lợi nhuận sau thuế trong niên độ 2016 – 2017	-187.329.236.363	
a	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		
b	Chi cổ tức:		
II	Lợi nhuận sau thuế của niên độ 2017-2018	-178.107.348.367	
III	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (I+II)	-270.429.975.300	
	Phương án phân phối lợi nhuận cân thảo luận		
1	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quỹ khen thưởng 60% Quỹ phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	-270.429.975.300	

**Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự.
Riêng Báo cáo của Ban kiểm soát SCIC không đồng ý thông qua với tỷ lệ 9,35%**

Điều 4:

Thông qua Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2018 – 2019 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ tài chính 2018-2019
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	12.000
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa	tấn	2.900
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	42.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	100.000
5	Doanh thu	tỷ đồng	1.500
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	30
7	Tổng lao động	Người	1.800
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	5.400.000

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 5: Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2018-2019: chọn 1 trong các đơn vị sau : A&C, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% trên tổng số cổ phần tham dự.

Điều 6: Kết quả bầu bầu bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Bà Lê Thị Ngọc Giàu đạt tỷ lệ 100%

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông niên độ tài chính 2018- 2019 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số cổ phần tham dự và có hiệu lực từ ngày 20/02/2019.

Ngày 20 tháng 02 năm 2019
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHÂU DUY CƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG
NIÊN ĐỘ 2018 - 2019**

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018 – 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) được tiến hành vào lúc 8h30' ngày 20 tháng 02 năm 2019, tại Hội trường trụ sở Công ty số 1234 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Văn Dũng, đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra trước toàn thể Đại hội:

- Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội 10 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 24.767.197 CP, chiếm tỷ lệ 88,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang, Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2018 - 2019 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử

Đại hội đã biểu quyết công khai 100% thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Châu Duy Cường – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Ký - Tổng giám đốc
- Ông Võ Thành Thông - Phó Tổng giám đốc

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Phùng Đức Hùng Dũng
- Bà Ngô Bảo Ngọc

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Dũng: Trưởng Ban
- Ông Phan Duy
- Ông Trần Tấn Vinh
- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Bùi Minh Quân

III. Đại hội nhất trí thông qua chương trình nghị sự (gửi trước cho các cổ đông)

IV. Các ý kiến thảo luận

Thảo luận các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh niên độ 2017-2018, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính niên độ 2017 - 2018 đã kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát cũng như kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2018 – 2019, Đoàn chủ tịch và cổ đông đã thảo luận xoay quanh các vấn đề sau:

1. Ông Võ Thành Thông, Phó Tổng Giám đốc báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động tài chính của Công ty niên độ 2017 – 2018 và giải trình các ý kiến của cổ đông về Báo cáo tài chính của Công ty niên độ 2017 – 2018 (cổ đông không có ý kiến).
2. Ông Nguyễn Văn Ký báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ 2017 - 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2018 - 2019:

- Trong niên độ 2017 – 2018 do ảnh hưởng kết quả kinh doanh từ năm 2017, các ngân hàng siết chặt tín dụng dẫn đến Công ty thiếu nguồn vốn cho sản xuất. Bên cạnh đó, công tác nuôi trồng không hiệu quả do nhiều nguyên nhân khách quan mà lãnh đạo Công ty không dự báo trước được như: thị trường nguyên liệu thay đổi theo chiều hướng xấu, giá xuống thấp trong thời gian rất ngắn, trong lúc Công ty đang đẩy mạnh nuôi trồng do không nắm bắt kịp thông tin về nguyên liệu dẫn đến hoạt động kinh doanh thua lỗ;

- Công ty thiếu hụt nguyên liệu không đủ cung cấp cho các nhà máy sản xuất, làm tăng giá thành nên không đạt hiệu quả; Để đạt được kết quả tốt Công ty phải đề ra các giải pháp mang tính hiệu quả:

* Tạm ngưng hoạt động 02 nhà máy đông lạnh AGF8 và AGF9 để tập trung nguồn nguyên liệu cho nhà máy AGF7 sản xuất với chi phí thấp nhất đủ sức cạnh tranh nhằm mang lại hiệu quả;

* Tăng cường chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất xuống mức thấp nhất như cắt giảm tiền lương, nhân sự...; đồng thời tiết giảm các chi phí đầu vào như bao bì, nhiên liệu, điện, nước....

* Tập trung đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng GTGT để tiêu thụ nội địa và xuất khẩu có tiềm năng phát triển tốt ở các thị trường mới như các sản phẩm Khô cá tra, da cá tra khô chiên giòn...

* Trong năm 2019 Công ty tiếp tục cho gia công 02 nhà máy đông lạnh AGF7 và AGF8, chỉ tập trung nguồn lực cho nhà máy AGF7 sản xuất với công suất tối đa nhằm hạ giá thành, mang lại hiệu quả. Trong năm 2019, kết quả sẽ tốt hơn, quý 1 kết quả kinh doanh của Công ty đã có lãi mặc dù không lớn nhưng là kết quả phấn khởi là dấu hiệu phục hồi cho những quý tiếp theo.

3. Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) do Bà Đoàn Đặng Quý An làm đại diện có một số ý kiến sau:

- Thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2018 (kỳ kế toán từ 01/10/2017 – 30/09/2018) đã kiểm toán của Công ty;

- Không thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT), ban điều hành (BĐH). Đề nghị HĐQT, BĐH phân tích rõ nguyên nhân, xác định cụ thể trách nhiệm và đề xuất biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đến kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2018 của Công ty; đồng thời, phải đề xuất biện pháp kịp thời cắt lỗ trong năm 2019, khắc phục các khó khăn, tồn tại, tái cơ cấu hoạt động Công ty cụ thể và có tính khả thi để trình đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định;

- Không thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS), do báo cáo hoạt động của BKS Công ty không đáp ứng đúng qui định tại Điều 10 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; đồng thời, BKS chưa hoàn thành trách nhiệm giám sát chặt chẽ hoạt động để làm rõ và đề xuất biện pháp xử lý trách nhiệm của Hội đồng quản trị, BĐH đối với kết quả kinh doanh thua lỗ năm 2018 của Công ty;

- Đề nghị Hội đồng quản trị, BĐH, BKS thực hiện đúng các qui định về tổ chức và hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty: mỗi quý HĐQT phải họp ít nhất 01 lần, BKS phải họp tối thiểu 02 lần trong năm, Ban tổ chức đại hội phải gửi đầy đủ các tài liệu sử dụng trong cuộc họp ĐHĐCĐ theo đúng thời gian qui định, trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty;

- Thống nhất không phân phối lợi nhuận sau thuế cho niên độ tài chính 2017 – 2018;

- SCIC đề nghị người đại diện vốn của SCIC tại Công ty chủ động tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo đúng qui định pháp luật và báo cáo kết quả ĐHĐCĐ Công ty cho SCIC về các nội dung sau: kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2018 – 2019 của Công ty và phương án bán tài sản Công ty theo tờ trình số 02/TT-ĐHĐCĐ/ND9TC2018-2019 của Công ty;

- Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 trong các đơn vị sau thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2018 – 2019 của Công ty: A&C, PWC, Deloitte, Ernst & Young Việt Nam;

- Thống nhất không chi thù lao của HĐQT, BKS trong niên độ tài chính năm 2017 – 2018 do kết quả kinh doanh không đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ đã giao;

- Thống nhất miễn nhiệm thành viên BKS đối với ông Vũ Nhân Vương và bầu bổ sung bà Lê Thị Ngọc Giàu – nhân viên nghiệp vụ Xí nghiệp AGF8 tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023;

- Sau Đại hội đề nghị Ba An phối hợp với HĐQT Công ty gửi biên bản, nghị quyết và các tài liệu có liên quan khác của Công ty về SCIC theo qui định hiện hành
- 4. Ông Võ Thành Thông, Phó Tổng Giám đốc giải trình các ý kiến của SCIC: HĐQT xin tiếp thu ý kiến từ SCIC, trong thời gian tới Công ty sẽ cố gắng thực hiện đúng theo ý kiến đóng góp từ SCIC

V. Những vấn đề được biểu quyết thông qua trong chương trình nghị sự:

Đoàn chủ tịch trình Đại hội các nội dung cần biểu quyết thông qua

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban Giám đốc
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính niên độ tài chính 2017-2018 sau kiểm toán.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh trong niên độ tài chính 2018 – 2019
- Thông qua việc ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty từ danh sách các Công ty kiểm toán trong niên độ tài chính 2018 – 2019: A&C; PWC, Ernts & Young Việt Nam; Deloitte
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.\

VI. Biểu quyết thông qua những vấn đề trong chương trình nghị sự:

- Trước tiên đại hội biểu quyết thông qua nhân sự đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023. Ông Nguyễn Văn Dũng trưởng ban bầu cử hướng dẫn cho các cổ đông cách thức bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và cách thức biểu quyết các vấn đề nêu ra tại đại hội.

- Đại hội tiến hành bầu cử và bỏ phiếu biểu quyết
- Kiểm phiếu bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày trong Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban bầu cử báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị,

- Số phiếu đồng ý 9 phiếu, số cổ phần 22.450.305, chiếm 90,65%
- Số phiếu không đồng ý 01 phiếu, số cổ phần 2.316.892, chiếm 9,35%

Vấn đề 1 được thông qua với tỷ lệ 90,65% trên tổng số cổ phần tham dự

2. Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc

- Số phiếu đồng ý 9 phiếu, số cổ phần 22.450.305, chiếm 90,65%
- Số phiếu không đồng ý 01 phiếu, số cổ phần 2.316.892, chiếm 9,35%

Vấn đề 2 được thông qua với tỷ lệ 90,65% trên tổng số cổ phần tham dự

3. Vấn đề 3 : Thông qua báo cáo tài chính niên độ 2017- 2018 đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty niên độ 2017-2018 với các nội dung sau

ĐVT: ĐỒNG

<u>STT</u>	<u>NỘI DUNG</u>	<u>SỐ TIỀN</u>	<u>GHI CHÚ</u>
I	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết đến 30/9/2017	-92.322.626.933	
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2016	95.006.609.430	

2	Lợi nhuận sau thuế trong niên độ 2016 – 2017	-187.329.236.363	
a	Quý khen thưởng, phúc lợi		
b	Chi cổ tức:		
II	Lợi nhuận sau thuế của niên độ 2017-2018	-178.107.348.367	
III	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (I+II)	-270.429.975.300	
	Phương án phân phối lợi nhuận cần thảo luận		
1	Quý dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng tài chính)		
2	Quý khen thưởng, phúc lợi 10%		
3	Trong đó : Quý khen thưởng 60% Quý phúc lợi 40%		
4	Chi thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát		
5	Lợi nhuận còn lại trích Quý đầu tư phát triển		
	Lợi nhuận sau thuế còn lại	-270.429.975.300	

- Số phiếu đồng ý 10 phiếu, số cổ phần 24.767.197, chiếm 100%
 - Số phiếu không đồng ý 0 phiếu
 - Vấn đề 3 được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự
- Riêng báo cáo của Ban kiểm soát SCIC không đồng ý thông qua với tỷ lệ 9,35%

4. **Vấn đề 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2018 – 2019 như sau

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Niên độ tài chính 2018-2019
1	Sản lượng cá tra fillet xuất khẩu	tấn	12.000
2	Sản lượng tiêu thụ nội địa	tấn	2.900
3	Kim ngạch xuất khẩu	USD	42.000.000
4	Kim ngạch nhập khẩu	USD	100.000
5	Doanh thu	tỷ đồng	1.500
6	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	30
7	Tổng lao động	Người	1.800
8	Thu nhập bình quân người/tháng	đ/n/t	5.400.000

- Số phiếu đồng ý 10 phiếu, số cổ phần 24.767.197, chiếm 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 phiếu
- Vấn đề 4 được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự

Vấn đề 5: Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán niên độ tài chính năm 2018-2019: chọn 1 trong các đơn vị sau : A&C, PWC, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte,

- Số phiếu đồng ý 10 phiếu, số cổ phần 24.767.197, chiếm 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 phiếu
- Vấn đề 5 được thông qua với tỷ lệ 100% trên tổng số cổ phần tham dự

VII. Kết quả Bầu cử bầu bổ sung Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023:

Sau khi Đại hội tiến hành bầu cử và Ban bầu cử làm việc, kết quả kiểm phiếu như sau

- Số phiếu đồng ý 10 phiếu, số cổ phần 24.767.197, chiếm 100%
- Số phiếu không đồng ý 0 phiếu
- Bà Lê Thị Ngọc Giàu đạt tỷ lệ 100%

Với kết quả bầu cử như biên bản được ban bầu cử lập, Bà Lê Thị Ngọc Giàu trúng cử vào BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đại hội kết thúc vào lúc 11h50' cùng ngày.

Biên bản đại hội được Thư ký Đại hội lập và trình bày trước toàn thể Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp với tỷ lệ 100%.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phùng Đức Hùng Dũng

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



Châu Duy Cường