

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 hội 8h30' ngày 26 tháng 6 năm 2017 Kết thúc hội 12h45' ngày 26 tháng 6 năm 2017
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, p. Láng Hạ, q.Đống Đa, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã được Đại hội thông qua
Chủ tọa Đại hội:	Ông Trần Mạnh Hoài - 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 62 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9. 902.992 cổ phần, bằng 99,03 % 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 238/NQ-TSHN-HĐQT ngày 13/06/2017 của HĐQT Công ty v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Giấy mời họp số 239/GM-TSHN-HĐQT ngày 13/06/2017;
- 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 2017, ngày 26/06/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 40/2017/BCTC-KTTV ngày 13/2/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội.

Điều 4. Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016	10.480.722.133
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016	7.249.759.569
3	Lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2016	7.400.577.039
4	Các khoản giảm trừ	
	Phụ cấp TV HĐQT không trực tiếp điều hành SXKD	180.000.000
5	Tổng lợi nhuận phân phối	6.750.000.000
5.1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	750.000.000
5.2	Quỹ đầu tư phát triển	500.000.000
5.3	Chia cổ tức: Tỷ lệ cổ tức /mệnh giá cổ phần 5,5%	5.500.000.000

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	320,0
2	Doanh số XNK và KDDV	Triệu USD	15,0
3	Sản lượng Sản xuất chế biến	Tấn	310,0
4	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	8,5
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	6

Điều 6. Thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu tư triệu đồng chẵn).

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 2017 theo luật định.



