

CÔNG TY CP XNK THUỶ SẢN HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SEAPRODEX HANOI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 91/NQ-TSHN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0100102848	Đăng ký lần đầu: Ngày 22 tháng 12 năm 2006 Đăng ký thay đổi lần 11: Ngày 11 tháng 05 năm 2020
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 04 năm 2022 Kết thúc lúc 12 giờ 50 phút ngày 18 tháng 04 năm 2022
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 đã được Đại hội thông qua
Chủ tọa Đại hội:	Ông Mai Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại hội:	Bà Đặng Thị Thơi và Bà Thiều Thị Thanh Thúy
Số đại biểu tham dự:	Có 31 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 9.654.464 cổ phần, bằng 96,54% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-TSHN-HĐQT ngày 25/02/2022 và Nghị quyết số 62/NQ-TSHN-HĐQT ngày 25/03/2022; Thông báo mời họp số 63/GM-TSHN-HĐQT ngày 25/03/2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty ngày 18/4/2022,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 của Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 3. Không thông qua Tờ trình số 65/TTr-TSHN-HĐQT ngày 25/03/2022 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-TSHN-BKS ngày 25/03/2022 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở đề xuất của BKS.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 66/TTr-TSHN-HĐQT ngày 25/03/2022 về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2021: 818.300.000 đồng;
- Tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty trong năm 2022: 728.300.000 đồng (*Bảy trăm hai mươi tám triệu ba trăm nghìn đồng*).

Mức thù lao của các thành viên HĐQT và thành viên BKS sẽ được chi trả theo quý và chi vào tháng giữa quý; riêng mức lương và hỗ trợ đối với Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách sẽ được chi hàng tháng, các chi trả khác được thực hiện vào thời gian như người lao động tại Công ty. Các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi khác có liên quan đến chức trách và nhiệm vụ của HĐQT và BKS đối với Công ty, Công ty sẽ thanh toán theo chi phí thực tế.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 67/TTr-TSHN-HĐQT ngày 25/3/2022 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty như sau:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế năm 2021: | - 4.570.489.641 đồng; |
| 2. Lợi nhuận sau thuế năm 2021: | - 4.570.489.641 đồng; |
| 3. Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước: | 6.692.762.626 đồng; |
| 4. Lợi nhuận sau thuế được phân phối: | 2.122.272.985 đồng; |
| 5. Phân phối lợi nhuận: | 0 đồng; |
| 6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: | 0 đồng; |
| 7. Chia cổ tức: | 0 đồng; |

001
CÔNG
CỐ F
T NH
THỦ
HÀ
G Đ.

8. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối : 2.122.272.985 đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 68/TTr-TSHN-HĐQT ngày 25/03/2022 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, cụ thể như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2022
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	355
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	1,5
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	-

Điều 8. Không thông qua Tờ trình số 69/TTr-TSHN-HĐQT ngày 25/3/2022 về việc Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 9. Không thông qua Tờ trình số 70/TTr-TSHN-HĐQT ngày 25/3/2022 về việc Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Điều 10. Không thông qua Tờ trình số 71/TTr-TSHN-HĐQT ngày 25/3/2022 về việc Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Điều 11. Không thông qua Tờ trình số 04/TTr-TSHN-BKS ngày 25/3/2022 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT Công ty trúng cử nhiệm kỳ năm 2022 – 2026, gồm những Ông (Bà) có tên sau đây:

- + Ông Mai Xuân Phong;
- + Ông Nguyễn Phú Cường;
- + Ông Phạm Quốc Anh;
- + Ông Nguyễn Thành Trung;
- + Bà Trần Thị Hiền.

Điều 13. Thông qua kết quả bầu Thành viên làm Thành viên BKS Công ty trúng cử nhiệm kỳ năm 2022 – 2026 gồm những Ông (Bà) có tên sau đây:

- + Bà Vũ Thị Hồng Gấm;
- + Ông Lưu Mạnh Cường;
- + Ông Lê Mạnh Hùng.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHCĐ thường niên năm 2022 của 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 18/4/2022.

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

12846
CÔNG TY
HÀ NỘI
THủy sản
Hà Nội
TP

HDQT Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 14;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- HDQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HDQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong

