| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CPTS MINH HẢI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **SEA MINH HAI** | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| --oOo--- | ---★--- |
| ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG | *Bạc Liêu, ngày 27 tháng 06 năm 2020* |
| *Số: 32 /ĐHCĐ-SMH* | |

# NGHỊ QUYẾT
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
# CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

*- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Sản Minh Hải;*

*- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/06/2020;*

*- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 27/06/2020.*

## QUYẾT NGHỊ

***Điều 1:*** Thông qua các báo cáo, tờ trình được trình bày tại đại hội

***Điều 2:*** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

| | | |
|---|---|---|
| - Tổng doanh thu | : | 870.816.254.021 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế | : | 6.743.288.013 đồng |

***Điều 3:*** *Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2019*

| | |
|---|---|
| √ Tổng lợi nhuận sau thuế: | 6.743.288.013 đồng |
| √ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 6%/VĐL: | 4.519.626.600 đồng |
| √ Trích quỹ phát triển sản xuất: | Không trích |
| √ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 10% LNST: | 674.328.801 đồng |
| √ Thù lao HĐQT & BKS: | 960.000.000 đồng |
| √ Lợi nhuận giữ lại | 589.332.612 đồng |

***Điều 4:*** *Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020*

| | |
|---|---|
| √ Tổng doanh thu: | 1.030 tỷ đồng. |
| √ Doanh số xuất khẩu: | 44 triệu USD. |
| √ Lợi nhuận sau thuế: | 14 tỷ đồng. |
| √ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: | 10 %/VĐL. |

***Điều 5:*** *Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát*

***- Thù lao HĐQT & BKS năm 2019:***

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2019 là **960 triệu** đồng. Trong đó:

√ Thù lao không vượt kế hoạch lợi nhuận 960.000.000 đồng;

***Thù lao HĐQT & BKS năm 2020:***

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2020 là 960 triệu đồng. Trong đó:

√ HĐQT là 804 triệu đồng;

√ BKS là 156 triệu đồng.

√ Thưởng cho HĐQT & BKS 5% phần lợi nhuận vượt nếu lợi nhuận sau thuế năm 2020 vượt.

***Điều 6:*** Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2020.

***Điều 7:*** Hiệu lực và điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2020.

- Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của điều lệ Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI**
**CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

M.S.D.N: 1900264511-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI TX. GIÁ RAI-T. BẠC LIÊU

**TRẦN THIỆN HẢI**

***Nơi nhận:***
- *Các cổ đông (qua website Công ty);*
- *HĐQT, BKS, Ban GĐ Công ty;*
- *Lưu HĐQT.*