

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 12/05/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 12/05/2017.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

- Tổng doanh thu	:	1.070.608.020.563 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	20.892.011.759 đồng

Điều 3: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

√ Tổng lợi nhuận sau thuế:	20.892.011.759 đồng
√ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 16%/VĐL:	12.449.405.600 đồng
√ Trích quỹ phát triển sản xuất 10% LNST:	2.089.201.175 đồng
√ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 10% LNST:	2.089.201.175 đồng
√ Thù lao HĐQT & BKS	566.600.588 đồng
√ Lợi nhuận giữ lại:	3.697.603.221 đồng



Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

- ✓ Tổng doanh thu: 1.135 tỷ đồng.
- ✓ Doanh số USD: 50 triệu USD.
- ✓ Sản lượng sản xuất 5.400 tấn.
- ✓ Lợi nhuận sau thuế: 20 tỷ đồng.
- ✓ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 14 %/VĐL.

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

Thù lao HĐQT & BKS năm 2016:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2016 là **566.600.588** đồng. Trong đó:

- ✓ Thù lao theo kế hoạch lợi nhuận 422.000.000 đồng;
- ✓ Thưởng 5% lợi nhuận vượt kế hoạch 144.600.588 đồng.

Thù lao HĐQT & BKS năm 2017:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2017 là 422 triệu đồng. Trong đó:

- ✓ HĐQT là 348 triệu đồng;
- ✓ BKS là 78 triệu đồng.
- ✓ Thưởng cho HĐQT & BKS 5% phần lợi nhuận vượt nếu lợi nhuận sau thuế năm 2016 vượt.

Điều 6: Thống nhất chủ trương mua cổ phiếu quỹ

Tổng số lượng cổ phiếu mua làm cổ phiếu quỹ tối đa là 15% (tương đương 1.214.992 cổ phiếu).

Nguồn vốn mua lại: Sử dụng nguồn thặng dư vốn cổ phần còn lại để mua cổ phiếu quỹ.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định giá mua trên tinh thần có lợi nhất cho cổ đông và công ty.

Điều 7: Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.



Điều 8: Thống nhất bầu ông **TRẦN THIÊN HẢI** tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2017

Điều 09: Hiệu lực và điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12/05/2017.
- 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**

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website Công ty);
- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty;
- Lưu HĐQT.



TRẦN THIÊN HẢI

