

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 03/04/2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 03/04/2015.

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 2014 như sau:

- Tổng doanh thu	:	1.390.206.226.507 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	20.447.602.971 đồng

Điều 3: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

√ Tổng lợi nhuận sau thuế:	20.447.602.971 đồng
√ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 16%/VĐL:	12.959.921.600 đồng
√ Trích quỹ phát triển sản xuất 5% LNST:	1.022.380.148 đồng
√ Quỹ dự phòng tài chính 5% LNST:	1.022.380.148 đồng
√ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 10% LNST:	2.044.760.297 đồng
√ Thù lao HĐQT & BKS:	690.380.149 đồng
√ Lợi nhuận giữ lại	2.707.780.629 đồng

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

√ Tổng doanh thu:	1.280 tỷ đồng.
√ Doanh số USD:	60 triệu USD.
√ Lợi nhuận sau thuế:	18 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 2014:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2014 là **690.380.149** đồng. Trong đó:

- √ Thù lao không vượt kế hoạch lợi nhuận 368.000.000 đồng;
- √ Thưởng 5% lợi nhuận vượt kế hoạch 322.380.149 đồng.

Thù lao HĐQT & BKS năm 2015:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2015 là 408 triệu đồng. Trong đó:

- √ HĐQT là 312 triệu đồng;
- √ BKS là 96 triệu đồng.
- √ Thưởng cho HĐQT & BKS 5% phần lợi nhuận vượt nếu lợi nhuận sau thuế năm 2015 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 để mua lại: Sử dụng số tiền 73.858.230.000 đồng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần 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 niêm yết cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải trên sàn chứng khoán Hà Nội với chi tiết như sau:

+ Số lượng niêm yết: Toàn bộ cổ phiếu của Công Ty đến thời điểm Công ty lập hồ sơ đăng ký niêm yết

+ Thời gian niêm yết: Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp để niêm yết

+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty; sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cho phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết hoặc theo yêu cầu của Sở Giao Dịch Chứng khoán (nếu có những điều khoản chưa phù hợp với điều lệ mẫu và các quy định của pháp luật hiện hành).

Điều 8: Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2015.

Điều 9: Thống nhất bầu ông **TRẦN THIỆN HẢI** tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2015.

Điều 10: Thống nhất bầu bà Lê Thị Bích Thủy bổ sung vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.



Điều 11: Hiệu lực và điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2014.
- 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 THIỆN HẢI

