

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 08/04/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 08/04/2016.

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 2015 như sau:

- Tổng doanh thu	:	917.400.855.272 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	26.354.746.176 đồng

Điều 3: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

√ Tổng lợi nhuận sau thuế:	26.396.810.778 đồng
√ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 18%/VĐL:	14.579.911.800 đồng
√ Trích quỹ phát triển sản xuất 10% LNST:	2.639.681.077 đồng
√ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 10% LNST:	2.639.681.077 đồng
√ Thù lao HĐQT & BKS:	827.840.539 đồng
√ Lợi nhuận giữ lại	5.709.696.285 đồng

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

√ Tổng doanh thu:	1.150 tỷ đồng.
√ Doanh số xuất khẩu:	52 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 2015:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2015 là **827.840.539** đồng. Trong đó:

- √ Thù lao không vượt kế hoạch lợi nhuận 408.000.000 đồng;
- √ Thưởng 5% lợi nhuận vượt kế hoạch 419.840.539 đồng.

Thù lao HĐQT & BKS năm 2016:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2016 là 422 triệu đồng. Trong đó:

- √ HĐQT là 348 triệu đồng;
- √ BKS là 74 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 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: Thông 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

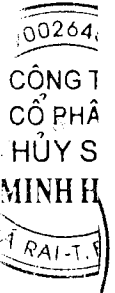
+ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty; các công việc khác liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu.

Điều 8: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Điều 9: Thống nhất bầu ông **TRẦN THIÊN HẢI** tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2016

Điều 10: Sửa đổi điều lệ

Đại hội thống nhất sửa đổi điều lệ cho phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014



Điều 11: Miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát

Đại hội thống nhất miễn nhiệm 1 thành viên Ban kiểm soát là ông Quách Dũng Hòa và nhất trí đề khuyết một thành viên Ban Kiểm Soát. Ủy quyền cho HĐQT chọn ứng viên phù hợp để bổ sung vào thành viên Ban kiểm soát và trình lại tại Đại hội cổ đông gần nhất.

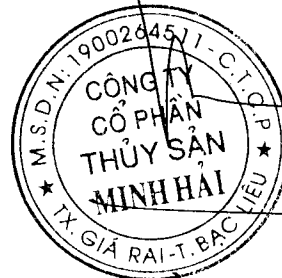
Điều 12: Hiệu lực và điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2016.
- 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

