

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các sửa đổi bổ sung của Luật Doanh Nghiệp;
- 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 10/05/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các chỉ tiêu ngày 10/05/2024.



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 2023 như sau:

- Tổng doanh thu : 688 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 7,1 tỷ đồng

Điều 3: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2023

Lợi nhuận sau thuế năm 2023	7.114.885.184
Phân phối lợi nhuận năm 2023	5.231.115.118
<i>Chia cổ tức bằng tiền 6%/mệnh giá cổ phần</i>	4.519.626.600
<i>Thưởng HĐQT và BKS năm 2022 (không trích)</i>	-
<i>Trích quỹ đầu tư phát triển 5% lợi nhuận sau thuế</i>	355.744.259
<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% lợi nhuận sau thuế</i>	355.744.259
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2023	1.883.770.066

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- √ Tổng doanh thu: 950 tỷ đồng.
- √ Doanh số USD: 38 triệu USD.
- √ Sản lượng sản xuất 4.000 tấn.
- √ Lợi nhuận sau thuế: 10 tỷ đồng.

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: Sẽ trình đại hội năm sau

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

Thù lao HĐQT & BKS năm 2023:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2023 là **1.104** đồng. Trong đó:

HĐQT là 912 triệu và Ban kiểm soát là 192 triệu.

Thù lao HĐQT & BKS năm 2024:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2024 là **1.104** triệu đồng. Trong đó:

√ HĐQT là **912** triệu đồng;

+ Chủ tịch HĐQT 432.000.000 đ/năm

+ Thành viên HĐQT (4 người) 480.000.000 đ/năm

√ BKS là **192** triệu đồng.

+ Trưởng ban kiểm soát là 72.000.000 đ/năm

+ Thành viên BKS (2 người) 120.000.000 đ/năm

√ *Thưởng 5% trên phần lợi nhuận vượt cho HĐQT và BKS nếu lợi nhuận năm 2024 vượt kế hoạch.*

Điều 6: Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

Điều 7: Hiệu lực và điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/05/2024.

- 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 TGD Công ty;
- Lưu HĐQT.



TRẦN THIỆN HẢI