



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN QUẢNG NINH**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 17 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN QUẢNG NINH NHIỆM KỲ 2022-2026

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần, mã số doanh nghiệp 5700100714 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 30/6/2017, thay đổi lần 7)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh nhiệm kỳ 2022-2026 họp ngày 17 tháng 12 năm 2022 tại Trụ sở Công ty (địa chỉ: 35 Bến Tàu, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) sau khi thảo luận các nội dung mà pháp luật quy định về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo tài chính năm 2020, năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021, chương trình công tác phát triển Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, phân tích, nhận xét và kết luận về hoạt động sản xuất, kinh doanh và kết quả giám sát điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, bộ máy quản lý Công ty nhiệm kỳ 2017-2021.

Điều 2. Quyết định mức cổ tức năm 2020, năm 2021:

- (1) Mức cổ tức năm 2020 là 10% (Bằng chữ: Mười phần trăm)
- (2) Mức cổ tức năm 2021 là 10% (Bằng chữ: Mười phần trăm)



Điều 3. Nhất trí chương trình công tác phát triển Công ty nhiệm kỳ 2022-2023 theo đề nghị của Hội đồng quản trị, gồm các chỉ tiêu chủ yếu sau:

(1) Phần đầu năm 2022-2023 sản xuất chế biến thủy sản đạt sản lượng tăng 20-50% trở lên so với năm 2021, số lao động chế biến bình quân đạt 150 người/ngày, các năm tiếp theo là bình quân đạt 180-200 người/ngày.

(2) Năm 2022-2023 phần đầu dịch vụ hàng cấp đông, hàng gửi kho lạnh đạt sản lượng 500-600 tấn/năm; kinh doanh đá cây, đá bánh đạt sản lượng tiêu thụ 1 năm từ 8.000 tấn trở lên.

(3) Tập trung để phát triển dịch vụ xuất khẩu hàng thủy sản, mở rộng thêm mặt hàng xuất khẩu; tiếp tục tìm cách khai thác tốt vị trí mặt bằng còn lại của tổng kho Móng Cái.

(4) Tích cực, chủ động chuẩn bị phương án di chuyển Công ty ra vị trí mới khi có kinh phí, có mặt bằng, khẩn trương đầu tư cơ sở vật chất, phần đầu nhanh chóng đi vào sản xuất, giảm bớt thiệt hại do ngừng sản xuất để di chuyển.

(5) Phần đầu mức cổ tức đạt từ 10% trở lên.

Các giải pháp thực hiện cụ thể được nêu trong báo cáo phần Phương hướng tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2022-2026.

Điều 4. Thông qua phương án trả thù lao, cơ chế khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành hàng năm (2023-2026):

(1) Mức trả thù lao:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 700.000 đồng/tháng

(2) Cơ chế khen thưởng:

Hàng năm, nếu Công ty vượt mức chỉ tiêu cổ tức do Đại hội đồng cổ đông đã đề ra, thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành (gồm Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng) được thưởng 10% số vượt kế hoạch và mức tiền thưởng không quá 100.000.000 đồng. Cách thức thưởng: Giám đốc được thưởng mức tương đương với Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Giám đốc, Kế toán trưởng được thưởng mức tương đương với thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát. Người giữ nhiều chức vụ trong Công ty thì được thưởng theo mức chức vụ cao nhất.

Điều 5. Thông qua việc chọn chọn một trong hai đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, năm 2023 của Công ty là: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán kiểm toán Quảng Ninh (QNAASC) hoặc Công ty TNHH Kiểm toán Đại Dương.

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: nghiên cứu, xem xét, quyết định thời gian tới tiếp tục chủ trương mua vào và bán ra một số cổ phần của Công ty;

Điều 7. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh (có biên bản riêng);

Điều 8. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc của Nghị quyết.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh nhiệm kỳ 2022-2026 có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *6.6*

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quang Sáng

