



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hạ Long, ngày 20 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh
nhiệm kỳ 2017-2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh

Thực hiện quy định tại Luật doanh nghiệp và 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 2017-2021 được tổ chức ngày 19 tháng 6 năm 2017 tại Trụ sở Công ty (địa chỉ: 35 Bến Tàu, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Các cổ đông dự họp với số cổ phần có quyền biểu quyết dự Đại hội là 587.375 cổ phần, bằng 87.5 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi thảo luận các nội dung mà pháp luật quy định về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nhiều quyết định quan trọng, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí là 587.375 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Nay Hội đồng quản trị xin thông báo tới các Quý cổ đông các quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017-2021 thông qua, quyết định có giá trị kể cả với các cổ đông vắng mặt:

1. Nhất trí thông qua các báo cáo:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2012-2016, phương hướng tổ chức sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2017-2021; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.
- 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 giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, bộ máy quản lý Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 và năm 2016.

2. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Doanh thu thuần:	4.494.060.184.553 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	1.994.632.523 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN:	1.546.132.798 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông:	1.006.607.000 đồng

* Mức cổ tức năm 2016 là 15% (Bằng chữ: Mười năm phần trăm)

3. Nhất trí thông qua phương hướng tổ chức sản xuất kinh doanh, chương trình đầu tư và các giải pháp chính thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2021 và năm 2017 của Công ty:

Mục tiêu phấn đấu năm 2017:

(1) Sản xuất chế biến và tiêu thụ hàng thủy sản: phấn đấu sản xuất chế biến duy trì ổn định, tự trang trải được chi phí.

(2) Dịch vụ hàng cấp đông, hàng gửi kho lạnh đạt sản lượng 500 tấn.

(3) Dịch vụ kinh doanh nước đá cây, đá bánh đạt sản lượng tiêu thụ 9.000 tấn.

(4) Kinh doanh thủy sản nội địa đạt lợi nhuận 800 triệu đến 1 tỷ đồng

(5) Kinh doanh dịch vụ hàng tạm nhập tái xuất đạt sản lượng từ 5.000 conts trở lên.

(6) Phấn đấu cổ tức từ 12% trở lên.

Các giải pháp thực hiện cụ thể được nêu trong báo cáo phân Phương hướng tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2017-2021 và năm 2017.

4. Thông qua phương án trả thù lao, cơ chế khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2017:

(1) Mức trả thù lao:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.500.000 đồng/tháng

- Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/tháng

- Ủy viên Ban kiểm soát: 700.000 đồng/tháng

(2) Cơ chế khen thưởng:

- Năm 2017, nếu Công ty vượt mức chỉ tiêu cổ tức 10%, 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 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; Phó Giám đốc, Kế toán trưởng được thưởng mức tương đương với Ủy 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.

5. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty cho tới kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

6. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là Công ty TNHH Hãng Kiểm toán (AASC).

7. 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.

8. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần XNK Thủy sản Quảng Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 14 tháng 07 năm 2008 (có biên bản riêng)

9. 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 đã được thông qua nói trên./.

Ghi chú:

Thông báo này được đăng tải trên Website:
<http://www.quangninhseaprodex.com.vn>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quang Sáng

