

Số: 01/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 07 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy Sản Cửu Long;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long thông qua.

Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 07 tháng 05 năm 2021 tại Công ty CP Thủy Sản Cửu Long - Địa chỉ Số 36 Bạch Đằng, P4. TP Trà Vinh, với tổng số Cổ đông và Người được ủy quyền đăng ký tham dự Đại hội 13 người, đại diện sở hữu cho 6.985.447 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

**Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán**

Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, với một số liệu chỉ tài chính sau:

- Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ	:	1.073.351.346.322 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	31.388.693.463 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	:	26.140.206.174 đồng
- Tổng tài sản	:	450.240.693.960 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu	:	120.992.844.871 đồng



Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

**Điều 3. Thông qua định hướng sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Sản lượng sản xuất : 3.600 tấn
- Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ : 1,000.49 đồng
- Lợi nhuận : 20.39 tỷ đồng

Phân lợi nhuận năm 2021 sẽ được chia cổ tức. Tỷ lệ chia cổ tức do Hội đồng quản trị quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021:**

Đại hội đã thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

**Điều 5. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021:**

Đại hội đã thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

**Điều 6. Thông qua khen thưởng cho Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021**

Đại hội đã thông qua đề nghị khen thưởng cho Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2021: trích thưởng 20% lợi nhuận sau thuế của phần

vượt kế hoạch tối đa là 2 tỷ đồng (Phần thưởng phải được thông qua HĐQT và Ban TGD).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

#### **Điều 7. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

Đại hội đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Lợi nhuận năm 2020 : 26.140.206.174 đồng
- Chi trả cổ tức tỷ lệ 15% : 12.010.005.000 đồng

*Trong đó:*

+ Đã chi tạm ứng (đợt 1) 15%/ICP vào ngày 04/12/2020 : 12.010.005.000 đồng

- Còn lại đưa vào lợi nhuận chưa phân phối : 14.130.201.174 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 93,9% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

#### **Điều 8. Hiệu lực thi hành**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập lúc lúc 17 giờ 00 phút ngày 07 tháng 05 năm 2021.

**CTY CP THỦY SẢN CỬU LONG  
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Trương Thanh Tân**

