

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI**

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;  
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 29/04/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

**Điều 2:**

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Chỉ tiêu		Kế hoạch năm 2017
1	Sản lượng sản xuất, Gia công	2,600 Tấn
2	Doanh thu	210,00 Tỷ đồng
3	Kim ngạch xuất khẩu	8,00 Triệu USD
4	Lợi nhuận sau thuế	-30,00 Tỷ đồng
5	Lực lượng lao động	250 Người
6	Lương BQ (Khôi Gián tiếp)	7,700,000 đồng/tháng/người
7	Lương BQ (Khôi Trực tiếp)	5,200,000 đồng/tháng/người

**Điều 3:**

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

**Điều 4:**

Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2016

**Điều 5:**

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tổng lợi nhuận sau thuế: -34,63 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ: Do lợi nhuận sau thuế âm nên không trích lập các quỹ
- Chia cổ tức: Không chia cổ tức năm 2016

**Điều 6:**

Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.



Chia cổ tức: Không chia cổ tức năm 2017.

**Điều 7:**

Thông qua việc Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn một trong các công ty dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2017.

1. Công ty kiểm toán và kế toán AAC
2. Công ty kiểm toán DTL
3. Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC
4. Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC
5. Công ty Price Waterhouse Coopers (VN)

**Điều 8:**

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Thông qua danh sách các thành viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

**Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017:**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Bà Hồ Thị Tú Như     | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Hải Triều | Thành viên        |
| 4. Ông Nguyễn Phú Dũng  | Thành viên        |
| 5. Ông Võ Thành Lập     | Thành viên        |

**Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017:**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Trương Thị Hà Thanh | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Diễm Ngọc  | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hân        | Thành viên |



**Điều 9:**

Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty


- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty |
|-------------------------|-------------------------------------|

**Điều 10:**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải có trách nhiệm thi hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**

  
**NGUYỄN TẤN DƯƠNG**