

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ-2018

TP. HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, phiên họp ngày 09/07/2018:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nội dung quyết nghị**

1. Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017 (văn bản đính kèm).  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,846%
2. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 (văn bản đính kèm).  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,87%
3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 (văn bản đính kèm).  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,85%
4. Thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 (văn bản đính kèm).  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%
5. Thống nhất thông qua việc chấp thuận thành viên HĐQT và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (văn bản đính kèm).  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,867%



6. Thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,87%

7. Thống nhất thông qua chủ trương hợp tác đầu tư phát triển dự án tại Linh Xuân, Thủ Đức và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định trong việc hợp tác đầu tư dự án này (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,999%

8. Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,999%

9. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử thành viên ban kiểm soát (văn bản đính kèm)

a. Ông Võ Quốc Duy

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,76%

b. Bà Trần Thị Bích

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,77%

## **Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nội dung Nghị quyết này, có hiệu lực kể từ ngày ký.

### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu HC.

**TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2018  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ CAO TRUNG**