

Số: 07./BB/ĐHĐCĐ-2020

TP. HCM, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 (LẦN 2)**  
**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 2020, phiên họp ngày 30/07/2020;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nội dung quyết nghị**

1. Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Tổng giám đốc (văn bản đính kèm).
2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (văn bản đính kèm)
3. Thống nhất thông qua Báo cáo Ban kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2019 và Phương hướng năm 2020 (văn bản đính kèm).
4. Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019 (văn bản đính kèm).
5. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (văn bản đính kèm)
6. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 (văn bản đính kèm).
7. Thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020 (văn bản đính kèm).



8. Thống nhất thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020 (văn bản đính kèm).

**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 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. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN DUY BÌNH**



## **BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ XNK Thủy sản Sài Gòn;

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 30 tháng 07 năm 2020 tại Vòng xoay A12, Khu đô thị phát triển phường An Phú, quận 2, TP.HCM Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chúng tôi gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Tường Thuật – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Xuân Hóa – Thành viên
3. Bà Trần Thị Kim Dung – Thành viên

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

- Tính đến 9 giờ 00 phút ngày 30/07/2020 Công ty có vốn Điều lệ là 39.600.000 cổ phần, tương đương 396 tỷ đồng. Hiện Công ty có 04 cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên sở hữu 23.513.666 cổ phần chiếm 59,38 % vốn Điều lệ và 659 cổ đông khác sở hữu 16.086.334 cổ phần chiếm 40,62 % vốn Điều lệ.

### **- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:**

+ Tham gia Đại hội cổ đông gồm 36 người (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 36.507.371 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là : 36 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 36.507.371 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự trên (/) tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 92,19 %.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

**Trưởng Ban**



**Nguyễn Tường Thuật**