

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU  
MINH HẢI**

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

Số: 01/NQ - ĐHĐCĐ.2020

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**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 30/06/2020,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

**Điều 2:**

- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với những chỉ tiêu như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
1	Sản lượng sản xuất, Gia công	3.000 Tấn
2	Doanh thu	255 Tỷ đồng
3	Kim ngạch xuất khẩu	9,8 Triệu USD
4	Lợi nhuận sau thuế	(46) Tỷ đồng
5	Lực lượng lao động	230 Người
6	Lương BQ	6,5 Triệu đồng/tháng/người

**Điều 3:**

- Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019.

**Điều 4:**

- Thông qua báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất – kinh doanh 2019.

**Điều 5:**

- Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn một trong số các cơ quan kiểm toán độc lập, đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức



