

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản (sau đây viết tắt là “Công ty”);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản số: 46/BB-ĐHĐCĐ-2022 ngày 29/4/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, gồm:

a) Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2021; phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022;

b) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2021.

**Điều 2.** Thông qua Tờ trình số 37 /TTr-CNTS-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 04/04/2022 về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 được Công ty công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty [www.seameco.com.vn](http://www.seameco.com.vn)

**Điều 3.** Thông qua Tờ trình số 38/TTr-CNTS-HĐQT ngày 04/04/2022 của Hội đồng quản trị công ty về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với các chỉ tiêu chính như sau :

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu tài chính</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>17,800</b>
1.1	Đóng mới, sửa chữa tàu thuyền	Tỷ đồng	5,100

1.2	Kinh doanh và dịch vụ	Tỷ đồng	12,700
	<i>Gồm: + KDDV thuê cầu cảng ...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>0,792</i>
	<i>+ KDDV thuê kho, bãi ...</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>11,908</i>
<b>2</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>16,400</b>
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>2,300</i>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>		
3.1	Lợi nhuận trước thuế bao gồm chi phí trả lãi vay	Tỷ đồng	<b>Lãi 1,400</b>
3.2	Lợi nhuận trước thuế không bao gồm chi phí trả lãi vay	Tỷ đồng	<b>Lãi 3,700</b>
<b>4</b>	<b>Chia trả cổ tức năm 2022</b>	Công ty không chia cổ tức	

**Điều 4.** Thông qua Tờ trình số 40 /TTr-CNTS-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty ngày 04/04/2022 về việc Thông qua báo cáo thực hiện việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022, như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện năm 2021: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Hai trăm tám mươi tám triệu đồng*);
- Kế hoạch năm 2022, chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty: **288.000.000 đồng** (Bằng chữ: *Hai trăm tám mươi tám triệu đồng*).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình số 39/TTr-CNTS-BKS của Ban kiểm soát ngày 04/04/2022 về việc Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán của Ban kiểm soát Công ty.

**Điều 6.** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty (qua website [www.seameco.com.vn](http://www.seameco.com.vn));
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN  
CHỦ TỌA



*Trần Hữu Hạnh*