

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2018

Cà Mau, ngày 21 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
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 21/05/2018,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2018
1	Sản lượng sản xuất, Gia công	2.800 Tấn
2	Doanh thu	360 Tỷ đồng
3	Kim ngạch xuất khẩu	15 Triệu USD
4	Lợi nhuận sau thuế	(32) Tỷ đồng
5	Lực lượng lao động	250 Người
6	Lương BQ	6,6 Đồng/tháng/người

**Điều 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

**Điều 4:** Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2017.

**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 niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán, để tiến hành kiểm toán năm tài chính 2018 cho công ty.

**Điều 6:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017; danh sách các thành viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017:**

**❖ Hội đồng quản trị**

1. Ông Nguyễn Tấn Dương

Chủ tịch HĐQT

2. Bà Hồ Thị Tú Như

Phó chủ tịch HĐQT



*Handwritten signature*

- |                         |            |
|-------------------------|------------|
| 3. Ông Nguyễn Hải Triều | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Phú Dũng  | Thành viên |
| 5. Ông Võ Thành Lập     | Thành viên |

❖ **Ban kiểm soát**

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

**2. Danh sách trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023:**

❖ **Hội đồng quản trị:**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Nguyễn Phú Dũng  | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Huỳnh Hải Triều  | Thành viên        |
| 4. Ông Võ Thành Lập     | Thành viên        |
| 5. Bà Trần Thị Hân      | Thành viên        |

❖ **Ban kiểm soát**

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Trương Thị Hà Thanh | Trưởng ban |
| 2. Ông Trương Hoàng Phôi  | Thành viên |
| 3. Bà Lê Tú Trinh         | Thành viên |

**Điều 7:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty

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

**Điều 8:** Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018:

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT            | : 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Phó Chủ tịch HĐQT        | : 4.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên HĐQT          | : 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thư ký HĐQT              | : 1.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng ban kiểm soát     | : 3.000.000 đồng/người/tháng |
| - Thành viên ban kiểm soát | : 1.000.000 đồng/người/tháng |

**Điều 9: Hiệu lực thi hành**

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**