

**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-ĐHĐCD.2019

Cà Mau, ngày 08 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 08/06/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Điều 2:

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Chỉ tiêu		Kế hoạch năm 2019
1	Sản lượng sản xuất, gia công	2,020 Tấn
2	Doanh thu	265 Tỷ đồng
3	Kim ngạch xuất khẩu	9.8 Triệu USD
4	Lợi nhuận sau thuế	(21) Tỷ đồng
5	Lực lượng lao động	235 Người
6	Lương BQ	6,5 Triệu đồng/tháng/người

Điều 3: Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2018.

Điều 4: Thông qua báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả sản xuất – kinh doanh 2018.

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 2019 cho công ty.

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



1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023:

1. Ông Võ Thành Lập Thành viên

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

1. Bà Nguyễn Hoàng Oanh Thành viên

Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành công ty năm 2019:

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 2019:

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

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- BGĐ;
- Cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TẤN DƯƠNG