

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17**

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 19 tháng 06 năm 2021
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17

Hôm nay, ngày 19 tháng 06 năm 2021, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào lúc 8h00 tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, số 22 đường Phạm Văn Đồng, Nha Trang, Khánh Hòa

Tổng số đại biểu tham dự: 29 người, sở hữu và đại diện cho 16.133.310 cổ phần, chiếm 80,9% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội cổ đông.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau: ĐVT: Tr đồng

STT	Chỉ tiêu	2020	2019	% Tăng/giảm
1	Tổng giá trị tài sản	1,170,449.15	993,738.60	17.78%
2	Tài sản ngắn hạn	718,692.17	602,030.73	19.38%
3	Hàng tồn kho	91,573.54	111,900.40	-18.17%
4	Tổng nợ	715,267.07	625,657.06	14.32%
5	Nợ ngắn hạn	715,267.07	625,657.06	14.32%
6	Vốn chủ sở hữu	455,182.08	368,081.54	23.66%
7	Doanh thu thuần	1,289,074.74	1,128,647.52	14.21%
8	Lợi nhuận trước thuế	101,048.91	36,231.39	178.90%
9	Lợi nhuận sau thuế	96,778.97	32,560.37	197.23%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

1. Chỉ tiêu về sản lượng: Năm 2021, kế hoạch tổng sản lượng thành phẩm sản xuất là 6.000 tấn.
2. Kế hoạch tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.300
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18

3. Kế hoạch cổ tức:

- Năm 2021 dự kiến chi cổ tức 15% bằng tiền mặt (đã chi 10%).

Điều 3: Thông qua Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc và Ban kiểm soát

Điều 4: Thông qua điều lệ Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17 sửa đổi và ban hành Quy chế về quản trị nội bộ Công ty.

Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị

Điều 6: Thông qua kế hoạch tăng 50% vốn điều lệ Công ty từ nguồn góp vốn của cổ đông hiện hữu.

Điều 7: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021:

1% lợi nhuận sau thuế

2. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2021:

10.000.000 đồng/người/năm

Điều 8: Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các Công ty kiểm toán là: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty TNHH Kiểm toán FAC hoặc Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17 được các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua vào lúc 10h00 phút cùng ngày.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17

THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT


Vũ Anh Thư




Đào Thị Minh Hương