

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17**

- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 07 tháng 04 năm 2018
- Căn cứ vào điều lệ của Công ty Cổ phần Nha Trang Seafoods – F17

Hôm nay, ngày 07 tháng 04 năm 2018, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào lúc 8h30 tại Nhà văn hóa Liên đoàn Lao động tỉnh, số 22 đường Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang.

Tổng số đại biểu tham dự: 136 người, sở hữu và đại diện cho 16.638.519 cổ phần, chiếm 88,55% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội cổ đông.

Sau hơn 3 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 2017 với các chỉ tiêu chính như sau: ĐVT: Tr đồng

STT	Chỉ tiêu	2016	2017	Tăng / Giảm
1	Tổng giá trị tài sản	990.894,18	979.420,08	-1,2%
2	Tài sản ngắn hạn	732.004,66	702.445,53	-4,0%
3	Hàng tồn kho	63.963,74	112.517,44	75,9%
4	Tổng nợ	709.107,10	656.264,91	-7,5%
5	Nợ ngắn hạn	709.107,10	656.264,91	-7,5%
6	Vốn chủ sở hữu	281.787,08	323.155,17	14,7%
7	Doanh thu thuần	1.107.431,99	1.086.392,18	-1,9%
8	Lợi nhuận trước thuế	18.837,66	46.023,17	144,3%
9	Lợi nhuận sau thuế	16.745,88	41.403,73	147,2%

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu về sản lượng: Năm 2018, kế hoạch tổng sản lượng thành phẩm sản xuất là 3.750 tấn, tăng 10% so với năm 2017

2. Kế hoạch tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	31



3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	26
---	--------------------	---------	----

3. Năm 2018 dự kiến chi 25% cổ tức bằng tiền

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

Điều 4: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty và ban hành quy chế quản trị Công ty

Điều 5: Thông qua mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát:

1. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018:

1% lợi nhuận sau thuế

2. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2018:

10.000.000 đồng/người/năm

Điều 6: Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ theo phương án tăng vốn lên 6% thành 199.000.000.000 đồng. Chia cổ tức 1,5% vào thời gian trước 30/4/2018.

Điều 7: 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 Vaco hoặc Công ty TNHH Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.

Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Nha Trang Seafoods – F17 được các đại biểu cổ đông tham dự đại hội nhất trí thông qua vào lúc 11h30 phút cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS – F17
THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Ngô Văn Ich

