
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 03 năm 2018

Số: 03C/2018/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

V/v : *Thông qua tài liệu chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 03/2018/BB-HĐQT ngày 10/03/2018 theo thông báo mời họp số 03/2018/TB-HĐQT ngày 05/03/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thời gian tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Hội đồng quản trị thống nhất: tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung:

-Thời gian : Khai mạc lúc 8h00 ngày 30 tháng 03 năm 2018.

-Địa điểm: Hội trường Khách sạn Mường Thanh

Số 962 đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Tp.Đà Nẵng

-Ngày gửi thông báo mời họp đến cổ đông : 15/03/2018.

-Ngày up web tài liệu: 15/03/2018.

Điều 2. Thông qua các báo cáo, tờ trình, tài liệu và nội dung các báo cáo, tờ trình, tài liệu của Hội đồng quản trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018, gồm :

1- Thông báo mời họp;

2- Chương trình Phiên họp (dự kiến);

3- Mẫu giấy đăng ký dự họp, ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

4- Quy chế ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;

5- Đơn đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;

6- Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên;

7- Mẫu kê khai những cá nhân, tổ chức có liên quan của ứng viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;

8- Quy chế làm việc tại phiên họp;

9- Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động của Công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

10-Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2017;

11-Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

12-Tờ trình số 01/2018/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017”;

13-Tờ trình số 02/2018/TT- ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017”;

14-Tờ trình số 03/2018/TT- ĐHĐCĐ của HĐQT về “Thông qua kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2018”;

- 15- Tờ trình số 04/2018/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “thông qua việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty Inox Hòa Bình”
- 16- Tờ trình số 05/2018/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2018”;
- 17- Tờ trình số 06/2018/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thay thế chỗ trống phát sinh”;
- 18- Tờ trình số 07/2018/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Báo cáo Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh”;
- 19- Tờ trình số 08/2018/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “Phê chuẩn, thông qua Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị Công ty”;
- 20- Tờ trình số 09/2018/TT-ĐHĐCĐ của Ban kiểm soát về “lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018”.
- 21- Tờ trình số 10/2018/TT-ĐHĐCĐ của HĐQT về “chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE”.

Điều 3. Thực hiện

-Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc trao đổi và thống nhất công tác tổ chức, rà soát các tài liệu, thủ tục liên quan đến việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 đúng theo quy định của pháp luật;

-Hội đồng quản trị phân công :

+Chủ tịch đoàn: Gồm Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT; Ông Lê Mạnh Thường-TV HĐQT và Bà Trần Như Thiên My - TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

+ Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông: Bà Phạm Khánh Tâm.

+Giao Tổng Giám đốc bố trí phân công thành phần Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu, Thành viên Ban thẩm tra tư cách cổ đông để Chủ tịch đoàn đề xuất tại phiên họp.

Điều 4. Hiệu lực và thi hành

-Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

-Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Bá Nam