



## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 06/2018/BCKT-RSMMT ngày 06/2/2018 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung.

**Điều 4.** Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
<b>I</b>	<b>Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2016 về trước</b>	<b>470.577.039</b>
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận năm 2017</b>	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017	24.928.636.908
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	19.939.296.424
3	Giảm trừ do Phụ cấp TV HĐQT không trực tiếp điều hành	234.000.000
<b>4</b>	<b>Phân phối lợi nhuận 2017</b>	<b>13.800.000.000</b>
4.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền 10%/mệnh giá cổ phần</i>	<i>10.000.000.000</i>
4.2	<i>Quỹ đầu tư phát triển (khoảng 10% LNST)</i>	<i>2.000.000.000</i>
4.3	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (khoảng 6% LNST)</i>	<i>1.200.000.000</i>
4.4	<i>Thưởng HĐQT và BKS (khoảng 3% LNST)</i>	<i>600.000.000</i>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2018</b>	<b>6.375.873.463</b>

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền;
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty căn cứ hiệu quả công việc của từng thành viên HĐQT và BKS để phân phối mức thưởng.

**Điều 5.** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, cụ thể như sau:

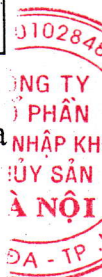
STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	310,0
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	10
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%/mệnh giá CP	8

**Điều 6.** Thông qua tổng mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 là 564.000.000 đồng (*Năm trăm sáu mươi triệu đồng chẵn*).

**Điều 7.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

**Điều 8.** Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Tấn Tâm

**Điều 9.** Bầu bổ sung Ông Mai Xuân Phong làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.



A



**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nghị quyết này được thông báo tới các cổ đông của Công ty qua website: [www.seaprodexhanoi.com.vn](http://www.seaprodexhanoi.com.vn).

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 10;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trần Tấn Tâm**

