

Số: 01/NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 27 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Tên doanh nghiệp:	CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 Mã chứng khoán: TS4
Địa chỉ:	320 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, TP. HCM
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0302317620	Đăng ký lần đầu: Ngày 31 tháng 05 năm 2001 Đăng ký thay đổi lần 9: Ngày 07 tháng 08 năm 2013
Thời gian họp:	Bắt đầu hồi 10h00' ngày 27 tháng 5 năm 2020 Kết thúc hồi 12h00 ngày 27 tháng 5 năm 2020
Địa điểm họp:	CN Công ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 – Đồng Tâm Cụm CN Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã được Đại hội thông qua
Chủ tọa Đại hội:	Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại hội:	Bà Phạm Thị Thu Hiền, Bà Nguyễn Thị Ngọc Phương
Số đại biểu tham dự:	Có 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 12.425.380 cổ phần, bằng 77,41% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy Sản Số 4 (dưới đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số : 06/NQHĐQT ngày 08/05/2020 của HĐQT Công ty v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;
- Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 27/05/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Điều 2: Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 1.077.495.376 đồng.
- Chia Quỹ khen thưởng phúc lợi: 651.858.146 đồng.
- Chia cổ tức: không chia.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 425.637.230 đồng.

Điều 3: Thông qua Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- * Tổng Doanh thu : 180 Tỷ đồng.
- * Tổng chi phí : 178,5 Tỷ đồng.
- * Lợi nhuận trước thuế : 1,5 Tỷ đồng.
- * Chia cổ tức : Không chia.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu như trên của TS4 được xây dựng trên cơ sở xem xét, dự liệu ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019.

Điều 5: Thông qua Báo cáo Tài chính riêng và hợp nhất đã Kiểm toán năm 2019.

Điều 6 : Thông qua Tờ trình về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả năm 2020:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2019:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Số người	Kế hoạch	Thực hiện
1	Hội đồng quản trị	03	252.000,00	252.000,00
2	Ban Kiểm soát	03	156.000,00	156.000,00
	TỔNG CỘNG		408.000,00	408.000,00

Thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Đơn vị	Số người	Số tiền
1	Hội đồng quản trị	03	180.000,00
	<i>Trong đó:</i>		
	- Chủ tịch HĐQT	01	15.000/quý
	- TV HĐQT	02	15.000/người/quý
2	Ban Kiểm soát	03	120.000,00
	<i>Trong đó:</i>		
	- Trưởng BKS	01	12.000/quý
	- TV BKS	02	9.000/người/quý
	TỔNG CỘNG		300.000,00



Điều 7: Thông qua việc chấp thuận cho Ông Nguyễn Văn Lực – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công ty làm đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Thủy sản số 4 tại Công ty CP Toàn Thắng .

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2020.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về việc Thành viên HĐQT tạm thời là người phụ trách hoạt động HĐQT Công ty.

Điều 10: Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc chuyển nhượng, thanh lý tài sản hoặc dùng tài sản tham gia liên kết, liên doanh của Công ty.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 13: Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Điều 14: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 là bà Nguyễn Ngọc Đoàn Trang.

Điều 15 : Điều khoản thi hành :

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản số 4 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty .

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Lực