



**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU THỦY SẢN KHÁNH HÒA**  
(V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu cam kết của người lao động)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 về Chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất phương án mua lại số cổ phần một số người lao động đã mua khi thực hiện cổ phần hóa theo khoản 2, điều 48, Nghị định 59/2011/NĐ-CP làm cổ phiếu quỹ của Công ty, cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu mua lại: 137.700 cổ phiếu, chiếm 9.33% tổng số cổ phiếu của Công ty (danh sách kèm theo).
- Hình thức chuyển nhượng: Theo thỏa thuận.
- Giá (khoảng giá): Theo giá trị thực tế thị trường lúc người lao động nghỉ việc trước thời hạn, nhưng không quá 15.200 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến: Từ tháng 3/2019

**Điều 2:** Thống nhất ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Thắng – Giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua lại cổ phiếu.

**Điều 3:** Nghị quyết đã được thông qua trước Hội đồng quản trị và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị, bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

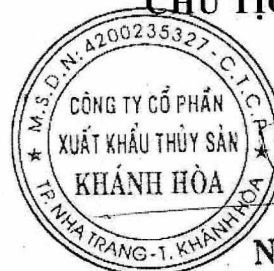
**Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS; BĐH
- Lưu VP.

Công Ty Cổ  
Phần Xuất  
Khẩu Thủy Sản  
Khánh Hòa

Digitally signed by Công Ty Cổ  
Phần Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh  
Hòa  
Date: 2019.03.01 09:58:01 +07'00'

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thắng

**BỘ TÀI CHÍNH**  
**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1117 /UBCK-QLCB  
V/v tài liệu báo cáo mua cổ phiếu quỹ  
của CBCNV nghỉ việc

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa

Ngày 19/02/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 01/19/BC-CTXKTS ngày 15/02/2019 của CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa (Mã chứng khoán KSE). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo Báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ số 01/19/BC-CTXKTS ngày 15/02/2019 của CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa. Phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CTCP Xuất khẩu Thủy sản Khánh Hòa được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2018/NQĐH-CTXKTS ngày 27/04/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2019/NQ-CTXKTS ngày 13/02/2019 và các quy định của pháp luật.

2. UBCKNN đã công bố các nội dung liên quan đến việc mua cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

**TL. CHỦ TỊCH**  
**VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN**



Trương Lê Quốc Công

**SAO Y BẢN CHÍNH**  
Ngày 27 tháng 2 năm 2019.

Công Ty Cổ  
Phần Xuất  
Khẩu Thủy  
Sản Khánh  
Hòa

Digitally signed  
by Công Ty Cổ  
Phần Xuất Khẩu  
Thủy Sản Khánh  
Hòa  
Date: 2019.02.27  
16:55:05 +07'00'



**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Trọng Nghĩa*



Khánh Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN 2018****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ Phần Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa ngày 27/4/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

- **ĐIỀU 1:** Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch năm 2018

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 87,53 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

**Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2017:**

• Tổng doanh thu	:	130.267.253.496	VND
• Lợi nhuận trước thuế	:	3.812.166.266	VND
• Lợi nhuận sau thuế	:	2.902.998.689	VND

**Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:**

• Tổng doanh thu	:	100	tỷ đồng
• Lợi nhuận trước thuế	:	1,3	tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế	:	1	tỷ đồng
• Cổ tức	:	5-7 %	vốn điều lệ

- **ĐIỀU 2:** Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận trích các quỹ và chia cổ tức năm 2017

**Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của năm 2017:**

• Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	:	290.299.869	VND
• Lợi nhuận chia cổ tức 48,79%	:	1.416.373.000	VND



- Trích quỹ đầu tư phát triển 41,21% : 1.196.325.760 VND
- Tỷ lệ chia cổ tức 10% mệnh giá cổ phần : 1.416.200.000 VND
- Hình thức chia cổ tức : Tiền mặt
- Thời gian dự kiến : Từ tháng 5 đến tháng 6/2018 .

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 87,32 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 3:** Nhất trí thông qua Báo cáo chấm dứt Xây dựng nhà máy tại khu Công nghiệp Suối Dầu. Tiến hành tái cơ cấu, thu hẹp sản xuất để bàn giao cơ sở số 10 Võ Thị Sáu.

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 4:** Nhất trí thông qua Phương án mua lại trên 10% cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động khi người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết.

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 97,66 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 5:** Nhất trí thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 99,77 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 6:** Nhất trí thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 97,12 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 7:** Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của BKS 2017 và định hướng năm 2018

Tỷ lệ bỏ phiếu thông qua 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp.

- **ĐIỀU 8:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông, kỳ họp thường niên 2018 nhất trí thông qua toàn văn với số phiếu biểu quyết 100 % tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tại kỳ họp, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với Điều lệ của Công ty và quy định đúng pháp luật.

**CÔNG TY CP XK THỦY SẢN KHÁNH HÒA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TRỌNG THẮNG**

