

ĐHĐCĐ CTCP CBTS XK NG  QUYỀN
 p Minh phong, x  Bình An, huyện Ch u Th nh
S : 01/NQ-NGC-19

C NG H A X  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NG  QUYỀN
NĂM 2019

- Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Căn cứ điều lệ Công ty c  phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ng  Quyền (Sửa đổi lần thứ 7 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 ngày 27/04/2018).
- Căn cứ Biên bản số 01/BB/ĐHĐCĐ/NGC-19 ngày 26/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ng  Quyền năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên
Ban hành Nghị quyết năm 2019 với các nội dung như sau

Điều 1 – Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm năm 2019.

Điều 2 – Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Báo cáo kiểm toán độc lập:
s  022/2019/BCKT-CT.00005 lập ngày 10/03/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt nam-Chi nhánh Cần Thơ.

Điều 3 – Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018. Cụ thể:

3.1- Lợi nhuận sau thuế:	1.523.722.413 đ
3.2- Trích lập các quỹ + Quỹ KT và PL	290.022.873 đ
3.3- Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	1.233.699.540 đ
3.4- Phân phối lợi nhuận:	

3.5.1- Lợi nhuận CPP lũy kế đến 01/01/20178	2.911.147.956 đ
3.5.2 Lợi nhuận phát sinh tăng năm 2018	1.233.699.540 đ
3.5.3 Phát hành CP cho cổ đông năm 2018	2.674.192.755 đ
3.5.4- Lợi nhuận CPP lũy kế đến 31/12/2018	1.470.654.777 đ
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2018	81.000.000 đ
+Lợi nhuận CPP của Cổ đông năm 2018	1.389.654.777 đ
+ Tỷ lệ:	6,00 %

3.5.5- Nhằm từng bước cấu trúc lại nguồn vốn, kéo giảm tỷ trọng vốn vay Ngân hàng, đồng thời cũng là biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. HĐQT trình Đại hội thông qua: Năm 2018 không phân phối cổ tức cho Cổ đông. Số lợi nhuận chưa phân phối còn lại năm 2018 là 1.389.654.777 đ sẽ được tích lũy đến hết năm 2019. HĐQT sẽ trình và lấy ý kiến Cổ đông về phương án phân phối cổ tức ở kỳ đại hội liền kề.

Điều 4 – Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

2.1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	3.000 tấn
2.2- Kim ngạch xuất khẩu:	9.336.700 USD
2.3- Doanh thu tiêu thụ:	225.145.110.000 đ
2.4- Tổng chi phí	221.180.529.000 đ
2.5- Lợi nhuận trước thuế:	3.964.581.000 đ
2.6- Thuế TNDN 00%	00 đ
2.7- Lợi nhuận sau thuế:	3.964.581.000 đ
2.8- Trích lập các quỹ 20%	792.916.200 đ
2.9- Lợi nhuận chưa phân phối:	3.171.664.800 đ
2.10 Tỷ lệ chi trả cổ tức:	10 -15 %



Điều 5 – Vấn đề lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Giao HĐQT, trên cơ sở kết hợp với ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 6 – Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Đại hội đồng ý thông qua: Phê chuẩn bổ nhiệm Ông Huỳnh Châu Sang Chủ tịch HĐQT làm Giám đốc điều hành Công ty năm 2019.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội biểu quyết thông qua 100%. Giao Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện hoàn thành các nội dung của Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUYỀN CHÂU SANG

