

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ bản Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức ngày 22/4/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Các nội dung đã được cổ đông tại Đại hội thảo luận và thông qua:

1/. Thông qua các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kinh doanh của Công ty năm 2016. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng Doanh thu thực hiện:	708.499.803.199
- Tổng thu nhập trước thuế TNDN:	15.762.398.460
- Tổng thu nhập sau thuế TNDN:	12.474.779.912

2/. Thông qua bản Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

3/. Thông qua Phương án phân phối thu nhập sau thuế năm 2016 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

<u>Tổng thu nhập sau thuế được phân phối (100 %):</u>	<u>10.606.071.627</u>
+ Trích lập quỹ Tổng Giám đốc (3%):	318.182.149
+ Trích lập quỹ KT của HĐQT và BKS (3%):	318.182.149
+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động (11%):	1.166.667.879
+ Trích lập quỹ phúc lợi người lao động (1,54%):	163.039.451
+ Trích cổ tức chia cho các cổ đông (81,46%):	8.640.000.000
+ Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2016:	48.000.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức được chia trên vốn điều lệ:	18 %

4/. Thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2016.

5/. Thông qua Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty (bao gồm cả Công ty Baseaafod 1) với các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - Tổng Doanh thu năm 2017: | 776.000.000.000 |
| - Tổng thu nhập trước thuế TNDN: | 14.500.000.000 |
| - Tổng thu nhập sau thuế TNDN : | 11.600.000.000 |

(Riêng cổ tức năm 2017 Công ty sẽ giữ lại một phần để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD của Công ty, tỷ lệ cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2018 quyết định).

6/. Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã chi năm 2016 với số tiền 372 triệu đồng, và vẫn giữ nguyên mức thù lao 372 triệu đồng chi cho HĐQT và BKS trong năm 2017.

7/. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

8/. Thông nhất tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty thêm 24 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhà máy Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Lộc An (thời điểm phát hành sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định).

9/. Thông nhất ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu giá cả thị trường và tìm đối tác để chuyển nhượng căn nhà Văn phòng Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh với giá có lợi nhất cho Công ty.

10/. Thông qua việc hoàn trả cho ngân sách nhà nước khoản tiền chênh lệch thu được từ việc chuyển nhượng khu đất tại số 1283 Bạch Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT phát sinh trong năm 2010 theo chủ trương của UBND tỉnh BR-VT với số tiền **4.746.352.318** đồng.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết định này đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2017. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty BASEAFOOD.

Nơi nhận

- Như Điều 2.
- Đăng Website Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Dũng