

Số: 97 /NQ-TSHN-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Tên doanh nghiệp:	Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (SEAPRODEX HANOI) Mã chứng khoán: SPH
Địa chỉ:	20 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: 0100102848	Đăng ký lần đầu: Ngày 22 tháng 12 năm 2006 Đăng ký thay đổi lần 12: Ngày 19 tháng 07 năm 2022
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc 8 giờ 40 phút ngày 24 tháng 04 năm 2023 Kết thúc lúc 12 giờ 20 phút ngày 24 tháng 04 năm 2023
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội
Chương trình và nội dung Đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 đã được Đại hội thông qua
Chủ tọa Đại hội:	Ông Mai Xuân Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty
Thư ký Đại hội:	Bà Đặng Thị Thơi và Bà Thiều Thị Thanh Thúy
Số đại biểu tham dự:	Có 27 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện 9.605.087 cổ phần, bằng 96,05% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội (Công ty);
- Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-TSHN-HĐQT ngày 24/02/2023 và Nghị quyết số 72/NQ-TSHN-HĐQT ngày 31/03/2023; Thông báo mời họp số 73/GM-TSHN-HĐQT ngày 31/03/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty ngày 24/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Không thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Công ty năm 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 3. Không thông qua Tờ trình số 75/TTr-TSHN-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 03/TTr-TSHN-BKS ngày 31/03/2023 về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty trên cơ sở đề xuất của BKS.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 76/TTr-TSHN-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc báo cáo thù lao HĐQT, BKS trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể như sau:

- Thù lao HĐQT và BKS Công ty trong năm 2022: 699.660.000 đồng;

- Tổng mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty trong năm 2023: 728.300.000 đồng (*Bảy trăm hai mươi tám triệu ba trăm nghìn đồng*).

Mức thù lao của các thành viên HĐQT và thành viên BKS sẽ được chi trả theo quý và chi vào tháng giữa quý; riêng mức lương và hỗ trợ đối với Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách sẽ được chi hàng tháng, các chi trả khác được thực hiện vào thời gian như người lao động tại Công ty. Các chi phí ăn, ở, đi lại và các chi khác có liên quan đến chức trách và nhiệm vụ của HĐQT và BKS đối với Công ty, Công ty sẽ thanh toán theo chi phí thực tế.

Điều 6. Không thông qua Tờ trình số 77/TTr-TSHN-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

Điều 7. Không thông qua Tờ trình số 78/TTr-TSHN-HĐQT ngày 31/03/2023 về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 8. Không thông qua Tờ trình số 79/TTr-TSHN-HĐQT ngày 31/3/2023 về việc Thông qua toàn văn Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 9. Không thông qua Tờ trình số 80/TTr-TSHN-HĐQT ngày 31/3/2023 về việc Thông qua toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty.

Điều 10. Không thông qua Tờ trình số 81/TTr-TSHN-HĐQT ngày 31/3/2023 về việc Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.

Điều 11. Không thông qua Tờ trình số 04/TTr-TSHN-BKS ngày 31/3/2023 về việc thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.



Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của 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 24/4/2023.

Nghị quyết này được thông báo tới các cổ đông của Công ty qua website: <https://seaproduxhanoi.com.vn>

HĐQT Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 12;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN (để b/c);
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Mai Xuân Phong

