



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5
SEAPRODUCTS JOINT STOCK COMPANY NO. 05
100/26 BINH THOI, PHƯỜNG 14, QUẬN 11, TP.HO CHI MINH
EMAIL: VIETROSCO@HCM.FPT.VN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Số: 03/NQ-ĐHĐCĐTN 2023-TS5

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5
V/v thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Thủy sản số 5 đã được Đại hội đồng cổ đông bổ sung và thông qua ngày 28/04/2022.
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông của Ban thẩm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 20/04/2023.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức ngày 20/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua các nội dung tại phiên họp như sau:

- 1.1 Thông qua Chương trình làm việc tại ĐHĐCĐTN năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 89,27%.
- 1.2 Thông qua Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐTN năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 89,27%.
- 1.3 Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 89,27 %.



1.4 Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2022 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 89,27%.

1.5 Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và tình hình tài chính của Công ty từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/12/2022 đã được kiểm toán và đánh giá bởi Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Rồng Việt (VDAC) và kế hoạch kiểm soát năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 89,27 %.

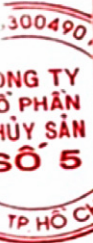
1.6 Thông qua Tờ trình số 01 về việc báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là 89,27 %.

1.7 Thông qua Tờ trình số 02 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2022 với tỷ lệ đồng ý là 89,27 %.

☛ Phân phối lợi nhuận năm 2022:	1.508.706.943 đồng.
➢ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	281.404.143 đồng.
➢ Chia cổ tức 4%/VDL:	1.227.302.800 đồng.
☛ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 chuyển sang năm 2023:	1.556.000.253 đồng.

1.8 Thông qua Tờ trình số 03 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 89,27 %.

☛ Doanh thu:	130.000.000.000 đồng.
☛ Tổng lợi nhuận trước thuế:	2.600.000.000 đồng.
☛ Cổ tức dự kiến:	Tùy vào tình hình sản xuất kinh doanh.



1.7 Thông qua Tờ trình số 04 về việc thông qua kế hoạch đầu tư năm 2023 với tỷ lệ đồng ý là 66,52 %.

- ☛ Kế hoạch đầu tư năm 2023 như sau:
 - Duy tu, bảo trì máy móc hiện có.
 - Mua sắm nhỏ các dụng cụ phục vụ sản xuất.
 - Tiếp tục các thủ tục về chuyển đổi công năng khu đất số 100/26 – Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Tp. HCM.

1.8 Thông qua Tờ trình số 05 về việc sử dụng Quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ đồng ý là 66,52 %.

1.9 Thông qua Tờ trình số 06 về việc thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2023 với tỷ lệ đồng ý là 89,27 %.

1.10 Thông qua Tờ trình số 07 về việc thông qua báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2022 là 216.900.000 đồng và kế hoạch chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2023 là 228.000.000 đồng với tỷ lệ đồng ý là 89,27 %.

Điều 2: Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua với tỷ lệ 100%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2023.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty CP Thủy sản số 5 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM THỊ KIM NGÂN

