



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 28 tháng 04 năm 2022

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN 2021-TS5

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN 5 VỀ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU, TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ GIAI ĐOẠN NĂM 2009-2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa 14, kỳ họp thứ 9 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy sản số 5 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thông qua ngày 28/04/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2022 về phương án xử lý việc phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty CP Thủy sản số 5 giai đoạn năm 2009-2017.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP Thủy sản số 5 đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 66,67% đối với các nội dung sau:

1.1 Công nhận tính hợp lệ của toàn bộ số cổ phần đã phát hành qua các đợt tăng vốn điều lệ của công ty từ 12.000.000.000 đồng lên thành 30.682.570.000 đồng, giai đoạn 2009 -2017.

1.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc hoàn tất các thủ tục pháp lý, phê duyệt cho các giao dịch mua bán cổ phiếu phát hành tăng vốn điều lệ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty và Báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông của Công ty kỳ họp gần nhất.

Điều 2: Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua với tỷ lệ 74,64%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi gửi:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS
- Lưu.



PHAN HỮU THƯ





Số: 02/NO-ĐHĐCĐTN/2021-TS5

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 28 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 5

V/v thông qua các báo cáo, tờ trình và kết quả bầu HĐQT & BKS
nhiệm kỳ 2021 – 2026 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 2021 tổ chức ngày 28/04/2022.
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 28/04/2022.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 28/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các báo cáo và tờ trình như sau:

1.1 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động HĐQT năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021 và định hướng hoạt động năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 66,67%.

1.2 Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện đầu tư năm 2020. Thông qua Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 66,67%.

1.3 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và tình hình tài chính của Công ty từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2020 đã được kiểm toán và đánh giá bởi Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học AISC và tổng kết nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2016 – 2021 với tỷ lệ đồng ý là 66,67%.

1.4 Thông qua Tờ trình số 04 về việc báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với tỷ lệ đồng ý là 66,67%.

1.5 Thông qua Tờ trình số 05 về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2020 với tỷ lệ đồng ý là 66,67%.

📌 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020:	2.016.886.031 đồng.
➤ Năm trước:	1.082.260.601 đồng.
➤ Năm sau:	934.625.430 đồng.
📌 Phân phối lợi nhuận năm 2020:	1.060.670.914 đồng.
➤ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi:	140.193.814 đồng.
➤ Chia cổ tức 3%/VĐL:	920.477.100 đồng.
📌 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 chuyển sang năm 2021:	956.215.117 đồng.

1.6 Thông qua Tờ trình số 06 về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ đồng ý là 66,67%.

📌 Doanh thu:	80.000.000.000 đồng.
📌 Tổng lợi nhuận trước thuế:	1.500.000.000 đồng.
📌 Lợi nhuận sau thuế:	1.200.000.000 đồng.
📌 Phân phối lợi nhuận sau thuế:	

- Tỷ lệ cổ tức/ Vốn điều lệ: từ 2% đến 4%.
- Trích thưởng HĐQT, BKS, BĐH: 0%.
- Trích tỷ lệ % còn lại cho các quỹ khen thưởng và phúc lợi. Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh và các quỹ khác do HĐQT trình ĐHCĐ quyết định dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm.

03004
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY SẢN
SỐ
11 TP HỒ

✚ Kế hoạch đầu tư năm 2021 như sau:

- Đầu tư cho kế hoạch sản xuất cua tuyết, sản phẩm cao cấp, các loại dụng cụ cần thiết cho sản xuất...
- Tiếp tục triển khai thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 về chuyển đổi công năng khu đất số 100/26 – Bình Thới, Phường 14, Quận 11, Tp. HCM.

1.7 Thông qua Tờ trình số 07 về việc chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Rồng Việt với tỷ lệ đồng ý là 66,67%.

1.8 Thông qua Tờ trình số 08 về kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2020 là 180 triệu đồng và kế hoạch chi trả mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký năm 2021 là 228 triệu đồng với tỷ lệ đồng ý là 66,67%.

1.9 Thông qua Tờ trình số 09 về dự thảo toàn văn điều lệ sửa đổi hoạt động của Công ty CP Thủy sản số 5. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực từ ngày 28/04/2022 và thay thế cho Điều lệ cũ năm 2017 với tỷ lệ đồng ý là 66,67%.

1.10 Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

✚ Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau :

- Ông Vũ Bá Đạt. Trúng cử với tỷ lệ: 16,866%
- Bà Nguyễn Thị Hiển. Trúng cử với tỷ lệ: 16,866%
- Bà Phạm Thị Kim Ngân. Trúng cử với tỷ lệ: 16,866%
- Ông Nguyễn Mạnh Tuấn Vũ. Trúng cử với tỷ lệ: 16,761.%
- Ông Trần Thanh Tuấn. Trúng cử với tỷ lệ: 16,758%

Hội đồng quản trị đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị đầu tiên của nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bà Phạm Thị Kim Ngân làm chủ tịch với 3/4 phiếu đồng ý (Ông Trần Thanh Tuấn vắng mặt).

201-
Y
N
AN
5
CHI

Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Phạm Thị Thúy Hằng. Trúng cử với tỷ lệ: 33,4%
- Nguyễn Thị Bích Phương. Trúng cử với tỷ lệ: 33,3%
- Nguyễn Hoàng Long. Trúng cử với tỷ lệ: 33,3%

Ban Kiểm soát đã tổ chức phiên họp Ban Kiểm Soát đầu tiên của nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bà Nguyễn Thị Bích Phương làm Trưởng Ban Kiểm Soát với 2/2 phiếu đồng ý (Bà Phạm Thị Thúy Hằng vắng mặt).

Điều 2: Nghị quyết này đã được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và được thông qua với tỷ lệ 74,64%. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



PHAN HỮU THƯ

Nơi gửi:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

