

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN

HÀ NỘI – CẦN THƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 /2020/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 19 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ NỘI – CẦN THƠ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ (“Hacaseafood”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 03/2020/BBH-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2019 của Công ty cổ phần Thủy sản Hà nội – Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2020 với 7 phiếu tán thành đại diện 35.188.000 cổ phiếu, bằng 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Một phiếu không ý kiến đại diện 10.000 cổ phiếu bằng 0,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Tổng giám đốc Công ty với 7 phiếu tán thành đại diện 35.188.000 cổ phiếu, bằng 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Một phiếu không ý kiến đại diện 10.000 cổ phiếu bằng 0,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng công tác năm 2020 của Ban Kiểm soát với 7 phiếu tán thành đại diện 35.188.000 cổ phiếu, bằng 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Một phiếu không ý kiến đại diện 10.000 cổ phiếu bằng 0,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 4. Thông qua phê chuẩn về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 (Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT) với 7 phiếu tán thành đại diện 35.188.000 cổ phiếu, bằng 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.



Một phiếu không ý kiến đại diện 10.000 cổ phiếu bằng 0,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 (Tờ trình số 01/2020/TTr-BKS) với 7 phiếu tán thành đại diện 35.188.000 cổ phiếu, bằng 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Một phiếu không ý kiến đại diện 10.000 cổ phiếu bằng 0,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT) với 7 phiếu tán thành tương đương 35.188.000 cổ phiếu, bằng 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Một phiếu không ý kiến đại diện 10.000 cổ phiếu bằng 0,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 7. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT) với 7 phiếu tán thành đại diện 35.188.000 cổ phiếu, bằng 99,97 % tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Một phiếu không ý kiến đại diện 10.000 cổ phiếu bằng 0,03% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 8. Các nội dung mà kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2020 và báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 6 năm 2020. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ (www.hacaseafood.com) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 10. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 10 (để thi hành);
- Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Cần Thơ; UBCK NN (để b/cáo);
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ Hacaseafood.

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



Lê Minh Thắng

