

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 20 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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 2017 số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2017 của Công ty cổ phần Thủy sản Hà nội – Cần Thơ,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 (với số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 99,76% 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 sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội - Cần Thơ (với số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 99,76% 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 2016 và phương hướng công tác năm 2017 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 99,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 4.** Thông qua cơ cấu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo nội dung Tờ trình số 01/2017/TTr-HĐQT ngày 05/6/2017 của Hội đồng Quản trị và báo cáo danh sách nhân sự được đề cử bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 kèm theo (với số phiếu tán thành đại diện cho 34.269.900 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 5.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 theo nội dung Tờ trình số 02/2017/TTr-BKS ngày 05/06/2017 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 99,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).



Điều 6. Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017 theo nội dung Tờ trình số 03/2017/TTr-HĐQT ngày 05/06/2017 của Hội đồng quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 99,76% 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 giữa hai kỳ Đại hội theo nội dung Tờ trình số 04/2017/TTr-HĐQT ngày 05/06/2017 của Hội đồng Quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 34.188.900 cổ phần và bằng 99,76% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

8.1. Hội đồng Quản trị

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Mai Xuân Sơn	34.466.900	100,57%
2.	Lê Minh Thắng	34.336.900	100,20%
3.	Triệu Việt Thắng	34.181.900	99,74%
4.	Nguyễn Thị Thùy Phương	34.181.900	99,74%
5.	Hoàng Thị Mai Thảo	34.181.900	99,74%

8.2. Ban Kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ số phiếu bầu/Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Phạm Thị Thanh Hào	34.332.900	100,18%
2.	Phùng Thị Tuyết Mai	34.249.900	99,94%
3.	Nguyễn Thị Hồng Trang	34.226.900	99,87%

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội – Cần Thơ nêu trên. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 6 năm 2017. 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.

Điều 11. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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.

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 ĐHCĐ Hacaseafood.

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



Mai Xuân Sơn

