

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THỦY SẢN
INCOMFISH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....o0o.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN - INCOMFISH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số **68/2014/QH13** được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày **26** tháng 11 năm **2014**;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish);
- Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm **2018** ngày **08/06/2018**

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

Điều 2: Nhất trí giảm vốn điều lệ từ 868.000.000.000 đồng xuống còn 128.070.000.000 đồng.

- Lý do giảm: do không triển khai được các dự án, nên chưa huy động được vốn góp của các cổ đông.

- Nhất trí sửa đổi điều 7 của điều lệ Công ty CP. Đầu tư Thương mại Thủy sản như sau:

Vốn điều lệ mới của công ty: 128.070.000.000 đồng.

Số vốn này được chia thành 12.807.000 cổ phần phổ thông.

Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng.

Điều 3: Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2017 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 với các nội dung chủ yếu như sau:



2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2017:

- Doanh thu bán hàng : 127.448.786.963 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : (29.039.127.754) đồng.

2.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018:

- Doanh thu: 190.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 6.400.000.000 đồng

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017.

Điều 5: Nhất trí thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2017 của Ban Kiểm soát.

Điều 6: Nhất trí thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và kiểm toán Phía Nam để thực hiện kiểm toán năm 2018.

Điều 7: Nhất trí thông qua không chia Cổ tức năm 2017.

Điều 8: Nhất trí thông qua không chi trả lương cho HĐQT, Ban Kiểm soát trong năm 2017.

Điều 9: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 08/06/2018.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2018

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN**

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 08 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường Khu Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (INCOMFISH), địa chỉ: Lô Số A77/I, Đường Số 7 Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị – Chủ tọa cuộc họp
2. Và 56 cổ đông cổ đông hiện hữu trong công ty nắm giữ 8.391.409 cổ phần chiếm 65,52 % vốn điều lệ.

Nội dung Phiên họp

1. Bà Võ Thị Tố Tâm – Phó Giám đốc BP Nhân sự – Điều khiển phiên nghị thức khai mạc:
 - Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
2. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân – Chủ tịch HĐQT Incomfish – Điều khiển Đại hội – Chủ tọa cuộc họp:
 - Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tịch đoàn: gồm 03 người

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân – Chủ tịch HĐQT Incomfish - Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Trịnh Bá Hoàng – Thành viên HĐQT, TGD Incomfish.
3. Bà Nguyễn Thị Kim Thu- Thành viên HĐQT, Phó TGD Incomfish.

Thư ký đoàn: gồm 02 người

1. Bà Lại Thị Tuyết Thanh – Kế toán trưởng.
2. Bà Nhữ Thị Lý – Trưởng phòng nghiệp vụ giao nhận.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: gồm 02 người

1. Bà Trần Thị Nga – Giám đốc QLCL
2. Bà Nguyễn Thị Nhung – Chuyên viên KTNB
3. Bà Trần Thị Nga – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
4. Ông Trịnh Bá Hoàng: Thành viên HĐQT, TGD Incomfish – Điều khiển Đại hội thông qua:
 - Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
 - Chương trình làm việc tại Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua thê lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

5. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân – Chủ tịch HĐQT Incomfish – Báo cáo tình hình hoạt động HĐQT năm 2017.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông dự họp, Đại hội đã nhất trí thông qua.

6. Ông Trịnh Bá Hoàng – Thành viên HĐQT, TGD Incomfish – Trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông dự họp, Đại hội đã nhất trí thông qua.

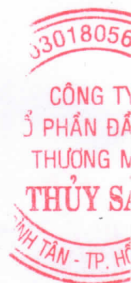
7. Bà Nguyễn Thị Kim Thu- Thành viên HĐQT, Phó TGD Báo cáo Tài chính báo cáo. Báo cáo kiểm toán đã được kiểm toán 2017 và thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và kiểm toán Phía Nam năm 2018.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông dự họp, Đại hội đã nhất trí thông qua.

8. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo – Trưởng Ban Kiểm soát Incomfish – Trình bày Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.

Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

9. Ông Trịnh Bá Hoàng – Thành viên HĐQT Incomfish – Điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án không chia Cổ tức năm 2017 và không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017.



Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý của các cổ đông dự họp, Đại hội đã nhất trí thông qua.

10. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Giảm vốn điều lệ từ 868.000.000.000 đồng xuống còn 128.070.000.000 đồng.

- Hình thức giảm: do không triển khai được các dự án nên chưa huy động được vốn góp của các cổ đông.

- Sửa đổi điều 7 của điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản như sau:

Vốn điều lệ mới của công ty: 128.070.000.000 đồng.

Số vốn này được chia thành 12.807.000 cổ phần phổ thông.

Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng.

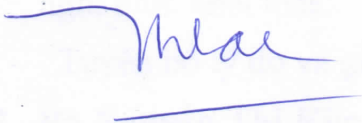
Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.

11. Bà Lại Tuyết Thanh thay mặt Ban thư ký điều khiển đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản ngày 08 tháng 6 năm 2018 đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 07 phút ngày 08 tháng 06 năm 2018.

Thư ký đoàn



LẠI TUYẾT THANH

Chủ tọa



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN

