

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 17 tháng 6 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- 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 2019 số 19 /BBH-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2019 của Công ty cổ phần Thủy sản Hà nội – Cần Thơ,

Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 (với 34.188.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần 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 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty Cổ phần Thủy sản Hà Nội - Cần Thơ
(với 34.188.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 3. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng công tác năm 2019 của Ban Kiểm soát (với 34.188.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Phê chuẩn miễn nhiệm thành viên HĐQT và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2017-2022 theo nội dung Tờ trình số 01/2019/TTr-HĐQT ngày 17/06/2019 của Hội đồng quản trị (với 34.188.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần 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 2019 theo nội dung Tờ trình số 02/2019/TTr-BKS ngày 17/06/2019 của Ban Kiểm soát (với 34.188.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần 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 2018 và kế hoạch năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 03/2019/TTr-HDQT ngày 17/6/2019 của Hội đồng quản trị (với 34.188.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần 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 04/2019/TTr-HĐQT ngày 17/06/2019 của Hội đồng Quản trị (với 34.188.900 cổ phần và bằng 100 % tổng số cổ phần 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 2018 đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2019 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 17 tháng 6 năm 2019. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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**



Mai Xuân Sơn

