



Phụ lục II
(Ban hành kèm theo quy trình
thực hiện CBTT điện tử của UBCK)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX)**

Trụ sở chính: 220 Quốc lộ IA, phường 7, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 079 3822164 Fax: 079 3821801

Người thực hiện công bố thông tin: Âu Châu Phương

Địa chỉ: 57 Đinh Tiên Hoàng, PI, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0919265995 Fax: 079 3821801

Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, ngày 14/04/2018.
2. Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, ngày 14/04/2018.
3. Nghị quyết họp HĐQT số 08/NQ.HĐQT.STA, 13/04/2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 16 tháng 04 năm 2018.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

ÂU CHÂU PHƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG
SOCTRANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY

220 National Road 1A, Soctrang Province, Vietnam

Tel : (84) 79. 3822164 - 3821201 - 3822367. Fax : (84) 79. 3821801 - 3823620

Email : stapimex@hcm.vnn.vn

Website : www.stapimex.com.vn

Số 01084/NQ.HĐQT. STA

Sóc Trăng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

Giấy ĐKKD số 2200108445



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nhiệm kỳ 2017 – 2019, kỳ họp ngày 15/04/2017

- Ngày 13/04/2018, tại phòng họp Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy sản Sóc Trăng nhiệm kỳ 2017-2019 đã họp,

- Căn cứ nội dung chương trình kỳ họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã bàn bạc, thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất các nội dung sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty , trong đó :

- + Sản lượng thành phẩm : 17.190 tấn
- + Kim ngạch xuất khẩu : 185,62 triệu USD
- + Lợi nhuận (trước thuế) : 140,35 tỉ đồng

Điều 2 : Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 và Báo cáo thường niên năm 2017 . Trong đó :

- Vốn điều lệ Công ty đến 31/12/2017 là 77,5 tỉ đồng, trong đó cổ phiếu quỹ là 745.000 CP.
- Thặng dư vốn cổ phần đến 31/12/2017 là : 109,77 tỉ đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển đến 31/12/2017 là : 56,25 tỉ đồng.

Điều 3 : Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2017,

Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2017 : 140,34 tỉ đồng

Được phân phối như sau:

- Trích 50% để bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 68,86 tỉ đồng
- Trả cổ tức bằng tiền mặt 7.000 đồng/cổ phần : 49,035 tỉ đồng
(7.005.000 CP * 7.000 đ/cp = 49.035.000.000 đồng)
- Trích 10% lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 13,77 tỉ đồng

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2018 như sau:

- + Sản lượng thành phẩm : 18.000 tấn/năm
- + Kim ngạch xuất khẩu : 190 triệu USD /năm
- + Lợi nhuận : 100 tỉ đồng /năm
- + Kế hoạch trả cổ tức : 50% /năm

Điều 5 : Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thường niên thông qua và căn cứ Nghị quyết để thực hiện.

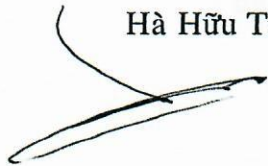
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP



Hà Hữu Tri



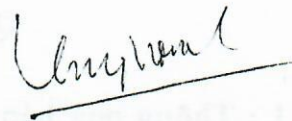
Trần Văn Phẩm



Tạ Văn Vững



Trần Văn Bằng



Phạm Thanh Phong