

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN
NĂM 2012**

-
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005
 - Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 5 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 27/01/2011)
 - Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-12 ngày 13/02/2012 của HĐQT về việc “Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012”

Hôm nay vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 30 tháng 3 năm 2012 tại Hội trường Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền-Số 326-328 đường Ngô Quyền. P Vĩnh Lạc, tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

I/- PHẦN NGHI THỨC:

Ông Nguyễn Ngọc Anh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

- Giới thiệu các Đại biểu về tham dự Đại hội
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.
- Báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội

+ Đoàn chủ tịch:

Ông Huỳnh Châu Sang	-	Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Ngọc Anh	-	P. Chủ tịch HĐQT
Ông Đặng Văn Lành	-	Trưởng BKS

+ Ban thư ký

Ông Võ Thế Trọng	-	TV HĐQT
Ông Nguyễn Tiến Phú	-	TV BKS

+ Cổ đông về tham dự Đại hội:

Tổng số CD tham dự	:	36 người
Đại diện cho	:	936.360 CP
Tỷ lệ đạt	:	78,03 %

Đại hội tiến hành là phù hợp với quy định của Điều lệ.

II/- PHẦN NỘI DUNG:

- Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2011, và Kế hoạch SXKD năm 2012.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội về việc thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT:

Đồng ý	:	100 %
Không đồng ý	:	00 %
Ý kiến khác	:	00 %

- Ông Đặng Văn Lành – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2011, Báo cáo kiểm toán số: 20/2011/BCKT-BDOVN.CNCT của Công ty Kiểm toán BDO Việt Nam lập ngày 06 Tháng 03 năm 2012.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2011:

Đồng ý	:	100 %
Không đồng ý	:	00 %
Ý kiến khác	:	00 %

- Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội về các vấn đề: Trích lập các quỹ và trả cổ tức cho Cổ đông năm 2011; Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2012; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012.

1/- Về trích lập các quỹ và trả cổ tức cho Cổ đông năm 2011

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2011	3.213.090.997 đ
+ Thuế TNDN	475.463.793 đ
+ Lợi nhuận sau thuế	2.737.627.204 đ
+ Trích lập quỹ ĐTP	256.606.901 đ
+ Trích lập quỹ DPTC	136.881.360 đ
+ Trích lập quỹ KT 15%	410.644.082 đ
+ Trích lập quỹ PL 5%	136.881.360 đ
+ Trả lương Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	236.034.000 đ
+ Trả thù lao HĐQT và BKS	144.000.000 đ
+ Chi khen thưởng Ban lãnh đạo, quản lý điều hành	77.000.000 đ
+ Cổ tức chia cổ đông năm 2011	1.340.579.501 đ
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	11,17 %/năm
+ Cổ tức chia cổ đông còn lại đến 31/12/2011	2.578.932.337 đ
+ Dự kiến chi	1.440.000.000 đ
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	12%/năm

2/- Về chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2012:

+ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	3.500 tấn
+ Kim ngạch xuất khẩu:	12.943.000 USD
+ Doanh thu:	287 tỷ 633 tr đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	6 tỷ 500 tr đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	5 tỷ 850 tr đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	17,40 %

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội về việc thông qua vấn đề trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2011 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2012:

Đồng ý	:	100 %
Không đồng ý	:	00 %
Ý kiến khác	:	00 %

3/- Về Kế hoạch chia cổ phiếu thưởng từ quỹ ĐTPT:

- Phát hành thêm 120.000 cp, tương đương tỷ lệ 10% thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được chia thưởng 1 cổ phiếu với mệnh giá 10.000đ/CP) từ nguồn vốn quỹ ĐTPT.

4/- Về thực hiện phương án di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền:

Ủy quyền cho HĐQT và BGĐ Công ty quan hệ với các cơ quan chức năng thành phố Rạch Giá để đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án, nhằm sớm thu hồi tiền bồi thường và hỗ trợ di dời.

Số tiền bồi thường nhận được sau khi bù đắp giá trị tài sản còn lại cộng với chi phí di dời, thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản chi phí liên quan, phần còn lại sẽ bổ sung vào quỹ ĐTPT. Sau đó lập phương án chia thưởng cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

5/- Về thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng:

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp, thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ ĐTPT.

Trong đó bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi điều lệ cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; Đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh tăng vốn điều lệ; Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phân phối cổ phiếu thưởng.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội về việc thông qua vấn đề thực hiện phương án di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền và phương án phát hành thêm cổ phiếu thưởng và tăng vốn điều lệ:

Đồng ý	:	100 %
Không đồng ý	:	00 %
Ý kiến khác	:	00 %

6/- Về Kế hoạch Đầu tư phát triển:

Đầu tư mới 01 kho lạnh có công suất 500 tấn trị giá khoảng 4 tỷ đồng tại Nhà máy Tắc Cậu từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ hoặc nguồn kinh phí từ đền bù di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền.

Kết quả biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Kế hoạch ĐTPT năm 2012

Đồng ý	:	100 %
Không đồng ý	:	00 %
Ý kiến khác	:	00 %

7/- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:

Đại hội thông qua chọn Công ty TNHH BDO Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

Ông Võ Thế Trọng thay mặt Ban thư ký đọc biên bản tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết. Đại hội 100 % đồng ý thông qua

Biên bản Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để HĐQT ban hành Nghị quyết về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2012

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

TM BAN THƯ KÝ
(Đã ký)
VÕ THẾ TRỌNG

TM ĐOÀN CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)
HUỲNH CHÂU SANG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN
NĂM 2012

-
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005
 - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006.
 - Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 5 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 ngày 27/01/2011)
 - Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/BB-ĐHĐCĐ-NQ ngày 30/3/2012 của Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.

Đại hội đồng cổ đông thường niên
ban hành Nghị quyết năm 2012 với các nội dung như sau

Điều 1- Về trích lập các quỹ và trả cổ tức cho Cổ đông năm 2011

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2011	3.213.090.997 đ
+ Thuế TNDN	475.463.793 đ
+ Lợi nhuận sau thuế	2.737.627.204 đ
+ Trích lập quỹ ĐTP	256.606.901 đ
+ Trích lập quỹ DPTC	136.881.360 đ
+ Trích lập quỹ KT 15%	410.644.082 đ
+ Trích lập quỹ PL 5%	136.881.360 đ
+ Trả lương Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	236.034.000 đ
+ Trả thù lao HĐQT và BKS	144.000.000 đ
+ Chi khen thưởng Ban lãnh đạo, quản lý điều hành	77.000.000 đ
+ Cổ tức chia cổ đông năm 2011	1.340.579.501 đ
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	11,17 %/năm
+ Cổ tức chia cổ đông còn lại đến 31/12/2011	2.578.932.337 đ
+ Dự kiến chi	1.440.000.000 đ
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	12%/năm

Điều 2 – Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	3.500 tấn
+ Kim ngạch xuất khẩu:	12.943.000 USD
+ Doanh thu:	287 tỷ 633 tr đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	6 tỷ 500 tr đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	5 tỷ 850 tr đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức:	17,40 %

Điều 3 - Về Kế hoạch chia cổ phiếu thưởng từ quỹ ĐTPT:

- Phát hành thêm 120.000 cp, tương đương tỷ lệ 10% thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được chia thưởng 1 cổ phiếu với mệnh giá 10.000đ/CP) từ nguồn vốn quỹ ĐTPT.

Điều 4 - Về thực hiện phương án di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền:

Ủy quyền cho HĐQT và BGĐ Công ty quan hệ với các cơ quan chức năng thành phố Rạch Giá để đẩy nhanh tiến độ thực hiện phương án, nhằm sớm thu hồi tiền bồi thường và hỗ trợ di dời.

Số tiền bồi thường nhận được, sau khi bù đắp giá trị tài sản còn lại cộng với chi phí di dời, thực hiện nghĩa vụ thuế và các khoản chi phí liên quan, phần còn lại sẽ bổ sung vào quỹ ĐTPT. Sau đó lập phương án chia thưởng cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Điều 5 - Về thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng:

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp, thực hiện các thủ tục có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu thưởng từ quỹ ĐTPT.

Trong đó bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi điều lệ cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành; Đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh tăng vốn điều lệ; Đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt phân phối cổ phiếu thưởng.

Điều 5 - Về Kế hoạch Đầu tư phát triển:

Thông qua kế hoạch đầu tư mới 01 kho lạnh có công suất 500 tấn trị giá khoảng 4 (Bốn) tỷ đồng tại Nhà máy Tắc Cậu từ nguồn vốn khấu hao TSCĐ hoặc nguồn kinh phí từ đền bù di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền.

Điều 7 – Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:

Chọn Công ty TNHH BDO Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

Nghị quyết được thông qua. Toàn thể Đại hội thống nhất với các chỉ tiêu nêu trên. Kết quả biểu quyết: 100 %.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT có trách nhiệm tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nội dung của Nghị quyết này.

Kiên Giang, ngày 30 tháng 3 năm 2012

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

HUỲNH CHÂU SANG

CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
326-328 Ngô Quyền, Rạch Giá, Kiên Giang

Số : 07/TT-XKNQ

V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kiên Giang, ngày 01 tháng 4 năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
2. Mã chứng khoán: NGC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 326-328 đường Ngô Quyền, P.Vĩnh Lạc, tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
4. Điện thoại: 077 3874 131 Fax: 077 3924 331
5. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thế Trọng
6. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.
 - Báo cáo CĐNB và NCLQ
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: ngoprexco.com.vn
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 công bố.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT
(Đã ký)
VÕ THẾ TRỌNG