



CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1

Số: 10 /NQ-ĐHĐCĐ

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1;
- Căn cứ Quy chế làm việc đã được thông qua tại Đại hội ngày 28/04/2012;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/04/2012.

Ngày 28 tháng 04 năm 2012, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 đã tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1, TPHCM với sự tham gia của 60 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 3.190.220 cổ phần chiếm tỷ lệ 91,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 3.500.000).

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2011 & kế hoạch kinh doanh năm 2012

1. Hoạt động kinh doanh năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2011
1.	Doanh thu	VNĐ	242.757.445.213
2.	Doanh số xuất khẩu	USD	9.683.025
3.	Sản xuất chế biến:		
	+ Giá trị:	USD	7.236.018
	+ Sản lượng:	Tấn	1.802
4.	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	14.269.826.059

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2011
1.	Doanh thu	VNĐ	270.000.000.000
2.	Doanh số xuất khẩu	USD	11.000.000
3.	Sản xuất chế biến:		
	+ Giá trị:	USD	8.220.179
	+ Sản lượng:	Tấn	2.000

SEAJOCO VIETNAM

1004A Au Cơ St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam





4.	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	14.500.000.000
5.	Cổ tức	%/năm	15

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2011

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2011

1/ Thông qua báo cáo tài chính năm 2011

2/ Phân phối lợi nhuận năm 2011

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2011
1.	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế:	VNĐ	14.269.826.059
	Thuế thu nhập doanh nghiệp:	VNĐ	2.762.990.931
	Lợi nhuận sau thuế:	VNĐ	11.506.835.128
2.	Trích quỹ công ty	VNĐ	1.726.025.269
	Đầu tư phát triển:	VNĐ	575.341.756
	Đầu tư tài chính:	VNĐ	575.341.756
	Khen thưởng:	VNĐ	575.341.756
3.	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	VNĐ	9.780.809.859
	Cổ tức năm 2011 (15%/năm):	VNĐ	5.425.000.000
	+ Đã chia cổ tức đợt 1/ 2011 (10%):	VNĐ	3.500.000.000
	+ Chia cổ tức đợt 2/ 2011 (5%):	VNĐ	1.925.000.000
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:	VNĐ	575.341.756
	Thưởng Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt:	VNĐ	345.205.054
4.	Lợi nhuận chưa phân phối	VNĐ	3.435.263.049

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 4: Thông qua Tờ trình điều chỉnh thù lao HĐQT, BKS năm 2012:

+ HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT bằng 3% lợi nhuận sau thuế. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

+ Giữ nguyên mức thưởng cho Ban Giám Đốc và Cán bộ chủ chốt là 3% lợi nhuận sau thuế. Thuế thu nhập cá nhân phát sinh, cá nhân tự đóng.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 5: Thông qua tờ trình chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011: 5% bằng tiền mặt sau khi hoàn tất thủ tục niêm yết bổ sung 350.000 cổ phiếu đã chia cổ tức bằng cổ phiếu cho đợt 1.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 6: Thống nhất sửa nội dung khoản 1, Điều 5, Mục IV của Điều lệ Công ty :

1. Vốn điều lệ của Công ty là 35.000.000.000 VNĐ (ba mươi lăm tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cp

3302
CỔ
CỔ
TH
PHU



Sửa đổi là :

1. Vốn điều lệ của Công ty là 38.500.000.000 VND (ba mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.850.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cp

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sau khi hoàn tất thủ tục, hồ sơ chia cổ tức năm 2011

Đợt 1: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000đồng/cp theo tỉ lệ 2:1;

Đợt 2: Phát hành cổ phiếu thưởng từ lợi nhuận chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 4:1 sau khi hoàn tất phát hành đợt 1;

Đợt 3: Phát hành cổ phiếu bán cho cán bộ CNV (chỉ bán cho cấp quản lý) với giá 10.000 đồng/cp sau khi hoàn tất phát hành đợt 2.

Thống nhất niêm yết toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm trên sàn HNX.

Thống nhất ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị lập phương án, thủ tục phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Luật chứng khoán trên tinh thần mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 8: Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh: Đầu tư giáo dục và Nuôi trồng thủy sản vào giấy phép kinh doanh.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 9: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ đúng theo các nội dung tại các Điều 6,7,8; sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ trên Giấy đăng ký kinh doanh theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM, các cơ quan có liên quan khác trong trường hợp các cơ quan này đề nghị trong quá trình Công ty thực hiện.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 10: Thông qua việc lập dự án đầu tư trạm sơ chế nguyên liệu thủy sản tại vùng nguyên liệu Đồng Tháp. Ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %



Điều 11: Thông qua việc thanh lý hợp đồng hợp tác đầu tư dự án SJ1 Plaza. BCCI và Chứng khoán Đà Nẵng ngưng tham gia vào dự án SJ1 Plaza.

Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác mới để tiếp tục thực hiện dự án SJ1 Plaza.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 12: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn (A&C) được thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2012.

Trong trường hợp không đàm phán được với Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn (A&C), thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách công ty kiểm toán được Bộ Tài Chính chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 13: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, bầu lại BKS

Thành viên HĐQT trúng cử gồm:

STT	Họ và tên	Kết quả
1.	Đình Thị Bích Hà	108,96%
2.	Nguyễn Tấn Bình	90,24%

Thành viên BKS trúng cử gồm:

STT	Họ và tên	Kết quả
1.	Từ Thanh Phụng	107,86%
2.	Vũ Thị Minh Huệ	100,28%
3.	Lại Thị Giáo	90,06%

Ban lãnh đạo của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 thay đổi như sau:

+ Hội Đồng Quản Trị:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Trần Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT
2.	Ngô Đức Dũng	Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
3.	Nguyễn Tấn Bình	Thành viên HĐQT
4.	Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên HĐQT
5.	Trần Đức Dũng	Thành viên HĐQT
6.	Nguyễn Thị Liên Phương	Thành viên HĐQT
7.	Nguyễn Thị Bạch Nhạn	Thành viên HĐQT
8.	Đình Thị Bích Hà	Thành viên HĐQT

+ Ban Kiểm Soát:

STT	Họ và tên	Chức danh
1.	Từ Thanh Phụng	Trưởng BKS
2.	Lại Thị Giáo	Thành viên BKS
3.	Vũ Thị Minh Huệ	Thành viên BKS

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

SEAJOCO VIETNAM

1004A Au Co St, Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC, Vietnam





Điều 14: Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2012.

**TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch**



Trần Văn Hậu