

Thốt Nốt, ngày 20 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN GENTRACO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy Sản Gentraco đã được Đại hội đồng Cổ đông sửa đổi, bổ sung ngày 6/7/2011.
- Nội dung Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Thủy Sản Gentraco ngày 20/4/2012.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và Báo cáo tài chính năm 2011, tỷ lệ biểu quyết: 100 %

TT	Các chỉ tiêu	Đvt	Năm 2011 (VND)	% tăng giảm 2011/2010
1	Tổng tài sản	Đồng	780.094.640.332	115,14%
2	Doanh thu thuần	Đồng	1.401.805.562.453	129,97%
3	Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Đồng	(13.783.766.579)	-221,65%
4	Lợi nhuận khác	Đồng	8.593.470.494	1.197,27%
5	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(5.190.296.085)	-74,83%
6	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(5.199.020.368)	-85,02%

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, tỷ lệ biểu quyết: 100 %

Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2011 (đồng)	Kế hoạch Năm 2012	
		Số tiền (đồng)	% tăng giảm so với năm 2011
1. Vốn điều lệ	84.800.000.000	84.800.000.000	0,00%

2. Doanh thu thuần	1.401.805.562.453	1.249.868.000.000	89,16%
3. Lợi nhuận sau thuế	(5.199.020.368)	18.438.000.000	354,64%
4. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần		1,5%	
5. Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-6%	21,7%	354%
6. Cổ tức	0%	12 - 15%	

3. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco, nội dung thay đổi như sau:

Tại Khoản 1 Điều 5 – Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:

Vốn điều lệ của Công ty là 84.800.000.000 VND (Tám mươi bốn tỷ tám trăm triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.480.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Khi có sự thay đổi vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thì Điều khoản này sẽ mặc nhiên được sửa đổi theo nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đó.

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

4. Thông qua Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2012 là 455.000.000 đồng, tỷ lệ biểu quyết: 100 %
5. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn đơn vị kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên được UBCKNN chấp thuận cho kiểm toán tổ chức niêm yết năm 2012, tỷ lệ biểu quyết: 100%
6. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn bổ sung ngành nghề kinh doanh mới phù hợp theo quy định của pháp luật trong năm 2012, tỷ lệ biểu quyết: 100%

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2012.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy sản Gentraco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 3 (triển khai thực hiện)
- Lưu hồ sơ ĐHĐCĐ



NGUYỄN TRUNG KIÊN