|  |  |
| --- | --- |
| **ĐHĐCĐ CTY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  Ấp Minh phong, xã Bình An, huyện Châu Thành | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập - Tự do - hạnh phúc |

**Số: 01/BB-ĐHĐCĐ-NQ**

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN**

**NĂM 2013**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 5 tại ĐHĐCD thường niên năm 2011 ngày 27/01/2011)

- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-12 ngày 13/02/2013 của HĐQT về việc “Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012”

Hôm nay vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 13 tháng 4 năm 2013 tại Phòng Hội nghị Nhà hàng Hoa biển khu 16ha, P Vĩnh Thanh Vân, tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền tiến hành Đại hội cổ đông thương niên năm 2013.

**I/- PHẦN NGHỊ THỨC**:

Ông Nguyễn Ngọc Anh thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

- 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 CĐ tham dự : 41 người

Đại diện cho : 920.900 CP

Tỷ lệ đạt : 76,74 %

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

**II/- PHẦN NỘI DUNG:**

- Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT kiêm Gián đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2012, và Kế hoạch SXKD năm 2013.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội về việc thông qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Ý kiến khác : 00 %

- Ông Đặng Văn Lành – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của BKS và kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2012, Báo cáo kiểm toán số: 19/2012/CT của Công ty Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ lập ngày 08 Tháng 03 năm 2013.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội về việc thông qua Báo cáo kiểm toán năm 2012:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Ý kiến khác : 00 %

- Ông Nguyễn Ngọc Anh – Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình lấy ý kiến Đại hội về các vấn đề: Trích lập các quỹ và trả cổ tức cho Cổ đông năm 2012; Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2013; Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013.

**1/- Về trích lập các quỹ và chia cổ tức cho Cổ đông năm 2012**

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2012 2.047.051.939 đ

+ Thuế TNDN 164.259.301 đ

+ Lợi nhuận sau thuế 1.882.792.638 đ

+ Trích lập quỹ ĐTPT 188.279.264 đ

+ Trích lập quỷ DPTC 94.139.632 đ

+ Trích lập quỹ KT 15% 282.418.896 đ

+ Trích lập quỹ PL 5% 94.139.632 đ

+ Trả lượng Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 248.881.000 đ

+ Trả thù lao HĐQT và BKS 144.000.000 đ

+ Chi khen thưởng Ban lãnh đạo, quản lý điều hành 67.000.000 đ

+ Cổ tức chia cổ đông năm 2012 763.934.214 đ

+ Cổ tức chia cổ đông còn lại đến 31/12/2012 900.979.862 đ

+ Chi phí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 50.000.000 đ

+ Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông năm 2012 840.000.000 đ

+ Tỷ lệ chia cổ tức 2012: 7,00 %/năm

**2/- Về chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2013:**

+ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 3.500 tấn

+ Kim ngạch xuất khẩu: 11.500.000 USD

+ Doanh thu: 252 tỷ 008 tr đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ 476 tr đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 3 tỷ 129 tr đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức: 13,00 %

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội về việc thông qua vấn đề trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2012 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2013:

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 180.000 cp, tương đương tỷ lệ 15% thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được chia thưởng 15 cổ phiếu với mệnh giá 10.000đ/CP) từ nguồn vốn quỹ ĐTPT.

- Dự kiến, trong năm 2013, thu hồi tiền bồi thường và hỗ trợ di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền. Số tiềnnhận 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.

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

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, 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(Theo nội dung nêu tại mục 3)

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 phát hành thêm cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ ĐTPT tăng vốn điều lệ:

Đồng ý : 100 %

Không đồng ý : 00 %

Ý kiến khác : 00 %

**5/- Về Kế hoạch Đầu tư phát triển:**

Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ để hoàn thiện Nhà máy Tắc Cậu như: Xây dựng Nhà kho vật tư bao bì, nâng cấp Nhà ăn, bố trí Nhà nghỉ trưa cho Công nhân, Nhà để xe con, tường rào bảo vệ, láng bê tông đường nội bộ. Xây dựng mới 1 Nhà xưởng chặt đầu cá, trang bị thêm máy móc thiết bị để mở rộng phân xưởng Chả cá. Giá trị đầu tư khoản 3,5 tỷ đồng.

+ 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 %

**6/- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:**

Đại hội thông qua chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC 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 2013.

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 2013

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

**TM BAN THƯ KÝ T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**(Đã ký) (Đã ký và đóng dấu)**

**VÕ THẾ TRỌNG HUỲNH CHÂU SANG**

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐHĐCĐ CTY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN**  Ấp Minh phong, xã Bình An, huyện Châu Thành | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  Độc lập - Tự do - hạnh phúc |

**Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ**

Kiên Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

**CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN**

**NĂM 2013**

- Căn cứ các quy định của Pháp luật hiện hành

- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 5 tại ĐHĐCD 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 13/4/2013 của Công ty CP CBTS XK Ngô Quyền.

**Đại hội đồng cổ đông thường niên**

**ban hành Nghị quyết năm 2013 với các nội dung như sau**

**Điều 1 – Về trích lập các quỹ và trả cổ tức cho Cổ đông năm 2012**

+ Lợi nhuận trước thuế năm 2012 2.047.051.939 đ

+ Thuế TNDN 164.259.301 đ

+ Lợi nhuận sau thuế 1.882.792.638 đ

+ Trích lập quỹ ĐTPT 188.279.264 đ

+ Trích lập quỷ DPTC 94.139.632 đ

+ Trích lập quỹ KT 15% 282.418.896 đ

+ Trích lập quỹ PL 5% 94.139.632 đ

+ Trả lượng Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 248.881.000 đ

+ Trả thù lao HĐQT và BKS 144.000.000 đ

+ Chi khen thưởng Ban lãnh đạo, quản lý điều hành 67.000.000 đ

+ Cổ tức chia cổ đông năm 2012 763.934.214 đ

+ Cổ tức chia cổ đông còn lại đến 31/12/2012 900.979.862 đ

+ Chi phí tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 50.000.000 đ

+ Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông năm 2012 840.000.000 đ

+ Tỷ lệ chia cổ tức 2012: 7,00 %/năm

**Điều 2 – Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau**:

+ Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 3.500 tấn

+ Kim ngạch xuất khẩu: 11.500.000 USD

+ Doanh thu: 252 tỷ 008 tr đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 3 tỷ 476 tr đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 3 tỷ 129 tr đồng

+ Tỷ lệ chia cổ tức: 13,00 %

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

- Phát hành thêm 180.000 cp, tương đương tỷ lệ 15% thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được chia thưởng 15 cổ phiếu với mệnh giá 10.000đ/CP) từ nguồn vốn quỹ ĐTPT.

- Dự kiến, trong năm 2013, thu hồi tiền bồi thường và hỗ trợ di dời Nhà máy 326-328 Ngô Quyền. Số tiềnnhận 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 4 - Về thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng**:

- Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án, 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(Theo nội dung nêu tại điều 3 của Nghị quyết này)

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:**

Đầu tư xây dựng các công trình phụ trợ để hoàn thiện Nhà máy Tắc Cậu như: Xây dựng Nhà kho vật tư bao bì, nâng cấp Nhà ăn, bố trí Nhà nghỉ trưa cho Công nhân, Nhà để xe con, tường rào bảo vệ, láng bê tông đường nội bộ. Xây dựng mới 1 Nhà xưởng chặt đầu cá, trang bị thêm máy móc thiết bị để mở rộng phân xưởng Chả cá. Giá trị đầu tư khoản 3,5 tỷ đồng.

**Điều 6 – Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:**

Chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC 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 2013

**N**ghị quyết được thông qua trước toàn thể Đại hội. Các thành viên tham gia thống nhất với các chỉ tiêu nêu trên.

+ Kết quả biểu quyết: 100 %.

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

**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 : 04/TT-XKNQ**  V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ  thường niên năm 2013 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Đ**ộc lập - Tự do - Hạnh phúc  Kiên Giang, ngày 13 tháng 4 năm 2013 |

Kính gởi**: -** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

**-** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà NộiTên Công ty: Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

1. Mã chứng khoán: NGC
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 326-328 đường Ngô Quyền, P.Vĩnh Lạc, tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
3. Điện thoại: 077 3874 131 Fax: 077 3924 331
4. Người thực hiện công bố thông tin: Võ Thế Trọng
5. Nội dung công bố thông tin:

* Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

1. 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: **NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT**

- Như trên (Đã ký)

- Lưu **VÕ THẾ TRỌNG**