



CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

---o0o---

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

- 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 16/04/2013;
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2013.

Ngày 16 tháng 04 năm 2013, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 đã tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM với sự tham gia của 62 cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ 3.601.630 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,57 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 3.848.990).

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 2012 & kế hoạch năm 2013

1. Hoạt động kinh doanh năm 2012:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2012
1.	Doanh thu	VNĐ	330.182.436.538
2.	Doanh số xuất khẩu	USD	11.005.351
3.	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	14.609.327.766
4.	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	11.749.352.398

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2013	% TH 2012
1.	Doanh thu	VNĐ	300.000.000.000	90,9%
2.	Doanh số xuất khẩu	USD	13.000.000	118,1%
3.	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	15.000.000.000	102,7%
4.	Cổ tức	%/năm	17	113,3%

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2012

SEAJOCO VIETNAM

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



Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2012

1/ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.

2/ Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2012
1.	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế:	VNĐ	14.609.327.766
	Thuế thu nhập doanh nghiệp:	VNĐ	2.859.975.368
	Lợi nhuận sau thuế:	VNĐ	11.749.352.398
2.	Trích quỹ công ty	VNĐ	11.762.402.860
	Đầu tư phát triển:	VNĐ	587.467.620
	Đầu tư tài chính:	VNĐ	587.467.620
	Khen thưởng:	VNĐ	587.467.620
3.	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	VNĐ	9.986.949.538
	Cổ tức năm 2011 (15%/năm):	VNĐ	5.775.000.000
	+ Đã chia cổ tức đợt 1 / 2012 (5%):	VNĐ	1.925.000.000
	+ Chia cổ tức đợt 2 / 2012 (10%):	VNĐ	3.850.000.000
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:	VNĐ	352.480.572
	Thường Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt:	VNĐ	352.480.572
4.	Lợi nhuận chưa phân phối	VNĐ	3.506.988.394

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 4: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2013:

+ Giữ nguyên thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2013 là 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 năm 2013 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 sửa đổi Điều lệ Công ty theo hướng dẫn thông tư 121/TT-BTC.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 6: Thông qua tờ trình xin gia hạn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các bước như sau:

Đợt 1: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000đồng/cp theo tỷ 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.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2013 hoặc khi diễn biến thị trường thuận lợi.

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 7: Thông qua tờ trình giao cho HĐQT làm việc với đối tác mới là Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu để tiếp tục thực hiện dự án tại 1004, thay đổi công năng phù hợp tình hình kinh tế hiện tại.

Ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 8: Thông qua tờ trình góp vốn bằng tài sản trên đất tại địa chỉ 624 (số cũ 536) Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM vào Trường Đại học Văn Hiến.

Ủy quyền cho HĐQT làm tất cả các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật sao cho đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 9: Thống nhất ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ đúng theo các nội dung trong các tờ trình trên; sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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.

Thời gian ủy quyền các nội dung trên: từ khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận cho đến khi thực hiện hoàn tất theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 10: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn (A&C) được thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2013.

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 chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết theo quy định pháp luật.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Điều 11: 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.

738
G TY
PHÂN
SẢN
1
HỒ



Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2013.

**TM. Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch**



Trần Văn Hậu





CÔNG TY CP THỦY SẢN SỐ 1

---o0o---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

I/ Thời gian, địa điểm:

Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2013, Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 1 đã tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 tại Khách sạn New World, 76 Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.

II/ Điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Từ Thanh Phụng - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông (TT TCCĐ) đọc biên bản TT TCCĐ như sau:

Tham dự Đại Hội có **62** cổ đông sở hữu và đại diện, nắm giữ **3.601.630** cổ phần, chiếm tỷ lệ **93,57 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (CP biểu quyết 3.848.990).

Đại hội đã được tiến hành theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản số 1.

III/ Chương trình làm việc Đại hội:

Nội dung	Người trình bày	Chức vụ
<ul style="list-style-type: none"> • Khai mạc Đại hội. • Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội. • Thông qua Chương trình làm việc. • Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn. 	Bà N.T.Hồng Ngọc -nt- -nt- -nt-	Trưởng BTC, MC -nt- -nt- -nt-
<ul style="list-style-type: none"> • Báo cáo HĐQT về hoạt động SXKD 2012 và kế hoạch 2013. • Báo cáo hoạt động BKS 2012. • Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2012. • Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận 2012 và trích lập các quỹ. • Tờ trình thù lao HĐQT, BKS và Thư ký 2013. • Tờ trình xin gia hạn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. • Tờ trình làm việc với đối tác mới tiếp tục thực hiện dự án tại 1004, thay đổi công năng phù hợp. • Tờ trình góp vốn vào đầu tư giáo dục bằng tài sản trên đất tại địa chỉ 624 Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM. • Tờ trình sửa đổi Điều lệ theo Thông tư 121/TT-BTC • Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, GNCĐKDN. • Tờ trình chọn công ty kiểm toán BCTC 2013. 	Ông Ngô Đức Dũng Ông Từ Thanh Phụng Bà Nguyễn Thanh Hà Ông Trần Đức Dũng Ông Trần Đức Dũng Ông Ngô Đức Dũng Ông Ngô Đức Dũng Ông Ngô Đức Dũng Ông Trần Đức Dũng Ông Trần Đức Dũng Ông Từ Thanh Phụng	Đoàn chủ tịch Trưởng BKS Kế toán trưởng Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch Trưởng BKS

SEAJOCO VIETNAM

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



Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình. Hỏi & Đáp. • Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. • Bế mạc Đại hội.	Trần Đức Dũng Ông Trần Văn Hậu Ông Nguyễn Tú Kỳ Ông Trần Văn Hậu	Đoàn chủ tịch Chủ tịch Đoàn Thư ký Đoàn Chủ tịch Đoàn
---	---	--

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Trường BTC xin biểu quyết ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề:
+ Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

- + Thông qua Chương trình làm việc.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

- + Thông qua Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn.

Đoàn chủ tịch:

- 1/ Trần Văn Hậu – CT HĐQT,
- 2/ Ngô Đức Dũng – PCT HĐQT,
- 3/ Trần Đức Dũng – TV HĐQT,

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

Thư ký Đoàn:

- 1/ Nguyễn Tú Kỳ,
- 2/ Hoàng Hải Chi,

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

- Trong quá trình ĐHĐCĐ bàn bạc, thảo luận các tờ trình, có các ý kiến của Cổ đông như sau:

- Ông Mai Xuân Phong – TP Tổ chức Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam có ý kiến:
Về tất cả các vấn đề tại Đại hội, Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam đều thông qua, tuy nhiên xin có thêm hai ý kiến trao đổi thêm như sau:

+ Về tờ trình làm việc với đối tác mới thực hiện dự án tại 1004: khi HĐQT tìm kiếm được đối tác thì nên xin ý kiến CĐ để giảm áp lực cho HĐQT,

+ Về tờ trình góp vốn bằng tài sản trên đất tại địa chỉ 624 Âu Cơ: HĐQT nên thuê Công ty định giá để xác định giá trị tài sản trước khi góp vốn và cũng nên xin ý kiến CĐ để thông qua.

Ông Trần Văn Hậu – CT Đoàn trả lời:

+ Về tờ trình làm việc với đối tác mới: Trong năm 2012 BCCI và Chứng khoán Đà Nẵng đã thỏa thuận rút khỏi hợp đồng dự án SJ1 Plaza, và giao các nghĩa vụ, quyền lợi sang cho Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu. Do tình hình bất đồng sản, căn hộ rất khó khăn, vì vậy HĐQT thống nhất xin ý kiến ĐHĐCĐ giao cho HĐQT làm việc với đối tác mới này, và thay đổi công năng cho phù hợp.

+ Về tờ trình góp vốn bằng tài sản trên đất: HĐQT sẽ lựa chọn công ty kiểm định độc lập để xác định giá trị tài sản trước khi góp vốn. Vì vậy, HĐQT thống nhất xin ý kiến ĐHĐCĐ giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục này.

- Ông Lê Văn Phát – Nguyên cố vấn HĐQT SJ1 có ý kiến:

+ Tôi phần khởi, hài lòng về kết quả kinh doanh và phương hướng của Công ty. Hy vọng vào định hướng sắp tới. Hoạt động SXKD của Công ty minh bạch, rõ ràng đem lại quyền lợi, lợi ích cho cổ đông khi đầu tư vào cổ phiếu SJ1.



+ Chúc cho Công ty ngày càng phát triển, cổ đông luôn luôn gắn bó với Công ty.

- Sau khi Đại hội trình bày các báo cáo, tờ trình theo chương trình làm việc đã được thông qua như trên, Đại Hội Đồng Cổ Đông đã bàn bạc, thảo luận nhất trí thông qua và biểu quyết các nội dung sau:

1/ Thông qua báo cáo HĐQT về hoạt động kinh doanh năm 2012 & kế hoạch năm 2013

+ Hoạt động kinh doanh năm 2012:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2012
1.	Doanh thu	VNĐ	330.182.436.538
2.	Doanh số xuất khẩu	USD	11.005.351
3.	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	14.609.327.766
4.	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	11.749.352.398

+ Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2013	% TH 2012
1.	Doanh thu	VNĐ	300.000.000.000	90,9%
2.	Doanh số xuất khẩu	USD	13.000.000	118,1%
3.	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	15.000.000.000	102,7%
4.	Cổ tức	%/năm	17	113,3%

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

2/ Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2012

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

3/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2012

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.

+ Thông qua phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012:

STT	Chi tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2012
1.	Lợi nhuận		
	Lợi nhuận trước thuế:	VNĐ	14.609.327.766
	Thuế thu nhập doanh nghiệp:	VNĐ	2.859.975.368
	Lợi nhuận sau thuế:	VNĐ	11.749.352.398
2.	Trích quỹ công ty	VNĐ	11.762.402.860
	Đầu tư phát triển:	VNĐ	587.467.620
	Đầu tư tài chính:	VNĐ	587.467.620
	Khen thưởng:	VNĐ	587.467.620
3.	Lợi nhuận còn lại sau khi trích quỹ	VNĐ	9.986.949.538
	Cổ tức năm 2011 (15%/năm):	VNĐ	5.775.000.000
	+ Đã chia cổ tức đợt 1 / 2012 (5%):	VNĐ	1.925.000.000
	+ Chia cổ tức đợt 2 / 2012 (10%):	VNĐ	3.850.000.000
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:	VNĐ	352.480.572
	Thưởng Ban giám đốc và cán bộ chủ chốt:	VNĐ	352.480.572
4.	Lợi nhuận chưa phân phối	VNĐ	3.506.988.394

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

0473
NG T
PHÂN
Y SẢ
Ổ 1
TP. HỒ



4/ Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, Thư ký năm 2013:

+ Giữ nguyên thù lao của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2013 là 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 năm 2013 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 %

5/ Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty theo hướng dẫn thông tư 121/TT-BTC.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

6/ Thông qua tờ trình xin gia hạn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các bước như sau:

Đợt 1: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000đồng/cp theo tỷ 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.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2013 hoặc khi diễn biến thị trường thuận lợi.

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 %

7/ Thông qua tờ trình giao cho HĐQT làm việc với đối tác mới là Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu để tiếp tục thực hiện dự án tại 1004, thay đổi công năng phù hợp tình hình kinh tế hiện tại.

Ủy quyền cho HĐQT làm các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

8/ Thông qua tờ trình góp vốn bằng tài sản trên đất tại địa chỉ 624 (số cũ 536) Âu Cơ, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM vào Trường Đại học Văn Hiến.

Ủy quyền cho HĐQT làm tất cả các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật sao cho đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

9/ Thống nhất ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ đúng theo các nội dung trong các tờ trình trên; sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 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.





Thời gian ủy quyền các nội dung trên: từ khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận cho đến khi thực hiện hoàn tất theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

10/ Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn (A&C) được thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2013.

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 chấp thuận kiểm toán cho Công ty niêm yết theo quy định pháp luật.

Đại hội thông qua với tỷ lệ: 100 %

11/ Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí giao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Biên bản theo đúng quy định.

Biên bản này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/04/2013.

Đại hội Bế mạc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

CHỦ TỊCH ĐOÀN



Trần Văn Hậu

THU KÝ ĐOÀN

Nguyễn Tú Kỳ

1/ Ngô Đức Dũng:

2/ Trần Đức Dũng:

1/Hoàng Hải Chi: