

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/7/2013;

Căn cứ vào Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex ngày 26/6/2014,

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu sau:

Số TT	Diễn giải	ĐVT	TH 2012	KH 2013	TH 2013	SS KH (%)	SS CK (%)
1	Sản lượng chế biến	Tấn	1.423	2.500	2.119	84,76	148,91
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	367	600	622	103,67	169,48
3	Sản lượng gia công	Tấn	178		349		196,07
4	Kim ngạch XK	Tr USD	9,34	18	15,09	83,83	161,56
5	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	218	420	403	95,95	183,18
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	(4,45)	5	0,29		
7	Thu nhập công nhân	Người		700	500		

Điều 2. Đại hội thống nhất thông qua phương hướng và kế hoạch năm 2014:

Số TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH
1	Sản lượng chế biến	Tấn	2.500
2	Sản lượng mua ngoài	Tấn	800
3	Sản lượng gia công	Tấn	450
4	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	430
5	Kim ngạch XK	Triệu usd	18,50
6	Lợi nhuận	Tỷ đồng	1
7	Thu nhập công nhân	Người	600

Điều 3. Đại hội thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo tài chính kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.

Điều 4. Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014. Nếu trong quá trình đàm phán với Công ty TNHH Kiểm toán KSI Việt Nam mà không ký kết được hợp đồng thì Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty khác trong danh sách các công ty có đủ điều kiện kiểm toán báo cáo tài chính do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố năm 2014.

Điều 5. Đại hội thống nhất quyết toán mức thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban Kiểm soát, lương Ban Tổng Giám đốc năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Bộ phận	Kế hoạch	Thực hiện
01	Hội đồng quản trị	480.000.000	455.000.000
02	Ban Tổng giám đốc	1.020.000.000	943.400.000
03	Ban Kiểm soát	203.000.000	191.056.129
04	Thư ký HĐQT	19.000.000	19.000.000
Tổng cộng:		1.722.000.000	1.608.456.129

Điều 6. Đại hội thống nhất Kế hoạch thù lao HĐQT, Thư ký HĐQT, Ban Kiểm soát và lương Ban Tổng Giám đốc năm 2014 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 10.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT điều hành: 5.000.000 đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT không điều hành/độc lập: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban Kiểm soát: 12.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng.
- Thư ký HĐQT: 1.000.000 đồng/tháng.
- Tổng Giám đốc 25.000.000 đồng/tháng.
- Phó Tổng Giám đốc 20.000.000 đồng/người/tháng.

Điều 7. Đại hội thống nhất báo cáo thay đổi Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc và Kế Toán trưởng.

Điều 8. Đại hội thống nhất báo cáo thay đổi công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

Điều 9. Đại hội thống nhất thông qua bổ sung Báo cáo Kết quả phát hành 12 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã thông qua nhưng do Thư ký ghi thiếu trong Biên Bản và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 10. Đại hội thống nhất thông qua tờ trình phát hành riêng lẻ thêm 20 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.



Điều 11. Đại hội thống nhất thông qua Tờ trình thanh lý tài sản không sử dụng và kế hoạch sửa chữa, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị.

Điều 12. Tổ chức thực hiện:

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex có nghĩa vụ tổ chức giám sát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản Cadovimex (CAD) được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực vào lúc: 11 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2014./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu thư ký.



Ngô Văn Phăng