



Cà Mau, ngày 17 tháng 05 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU
(V/v Thông qua các nội dung đã biểu quyết
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần chế biến thủy sản và XNK Cà Mau.
- Căn cứ vào Biên bản và số phiếu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 17 tháng 05 năm 2010

Hôm nay, ngày 17 tháng 05 năm 2010 phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự là 202 người, đại diện cho 11.496.797 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế là 28 người, sở hữu và đại diện cho 9.294.108 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80,84% vốn điều lệ.

Sau khi thảo luận các vấn đề nghị sự, Đại hội đồng cổ đông đã quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2009
1	Sản lượng thu mua	Tấn	11.717
2	Sản lượng sản xuất chế biến	Tấn	7.668
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.429
4	Giá trị HH xuất khẩu	USD	69.841.402
5	Tổng doanh thu	Ngàn	1.300.625.682
6	Lợi nhuận trước thuế	Ngàn	35.092.474
7	Thuế phải nộp	Ngàn	5.723.063
8	Lợi nhuận còn lại sau thuế	Ngàn	29.369.411

Đồng ý : 100% ; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

Điều 2: Phê chuẩn phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2009:

Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông họp vào ngày 29/06/2010 thống nhất về việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2009 như sau:

TT	Nội dung phân phối	Tỷ lệ	Số tiền phân phối
I	Lợi nhuận trước thuế		35.092.474.910
-	Thuế TNDN phải nộp		5.723.063.900



II	Lợi nhuận còn lại sau thuế phân phối	100%	29.369.411.010
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	1.468.470.551
2	Trích quỹ khen thưởng & phúc lợi	15%	4.405.411.652
3	Trích quỹ khen thưởng cán bộ chủ chốt	3,5%	1.027.929.385
III	Còn lại chia cổ tức cho cổ đông	76,5%	22.467.599.422

Đồng ý: 95%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 5%

Điều 3: Phê chuẩn việc thực hiện chi trả cổ tức và chi cổ phiếu thưởng năm 2009:

TT	Diễn giải	Tồn đọng năm 2008	Phát sinh năm 2009	Đã chi năm 2009	Còn tồn 31/12/2009
1	Cổ tức	13.553.846.796	22.467.599.422	11.496.797.000	24.524.649.218
2	Quỹ đầu tư phát triển	21.967.454.376	1.468.470.551	21.951.813.760	1.484.111.167
	CỘNG	35.521.301.172	23.936.069.973	33.448.610.760	26.008.760.385

- Căn cứ vào Quyết định số: 344/QĐ.CAMIMEX ngày 07/12/2009 đã chi cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt là 10% với số tiền là: 11.496.797.000 đồng.

- Căn cứ vào Quyết định số: 84/QĐ.CAMIMEX: V/v việc trích quỹ đầu tư phát triển chia cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chốt danh sách ngày 12/06/2009 với số tiền là: 21.951.813.760 (tương đương 2.195.181 cổ phiếu).

- Số còn lại cổ tức chưa chia đến ngày 31.12.2009 là: 24.524.649.218 đồng. Đại hội thống nhất chia cổ tức bằng cổ phiếu 15% trên vốn Điều lệ (114.967.970.000đ x 15%) = 17.245.195.500 đồng (tương đương 1.724.520 cổ phiếu) để bổ sung vốn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

Điều 4: Thông qua Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính đã kiểm toán năm 2009

(Báo cáo chi tiết kèm theo)

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 đã được kiểm toán:

Đồng ý: 100%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0%

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2009

Đồng ý: 99,85%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0,15%

- Khả năng sinh lời và khả năng thanh toán

Đồng ý: 99,85%; Không đồng ý: 0%; Không ý kiến: 0,15%

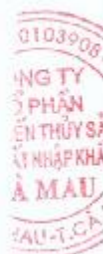
Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

TT	Chỉ tiêu	Đ/v	Thực hiện năm 2009	Kế hoạch 2010
01	Sản lượng thu mua	Tấn	11.717	12.000
02	Sản lượng sản xuất	Tấn	7.668	7.700
03	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	7.284	7.300
04	Giá trị hàng hóa xuất khẩu	USD	69.841.402	69.000.000
05	Tổng doanh thu	Ngàn	1.300.625.682	1.301.000.000
06	Lợi nhuận trước thuế	Ngàn	35.092.474	30.000.000
07	Thuế TNDN phải nộp	Ngàn	5.723.063	3.000.000
08	Lợi nhuận sau thuế	Ngàn	29.369.411	27.000.000

Đồng ý: 94,73%; Không đồng ý: 5%; Không ý kiến: 0,27%

Điều 6: Kế hoạch phân phối lợi nhuận cho năm 2010.

- Trích quỹ đầu tư phát triển : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 15% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ cán bộ quản lý : 3,5% lợi nhuận sau thuế.



- Còn lại chia cổ đông : 76,5% lợi nhuận sau thuế.
ĐỒNG Ý : 94,79% ; KHÔNG ĐỒNG Ý : 0% ; KHÔNG Ý KIẾN : 5,21%

Điều 7: Phê chuẩn mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010.

- **Hội đồng quản trị:**

- + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/người/tháng
- + Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.500.000 đồng/người/tháng
- + Thành viên Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/người/tháng

- **Ban kiểm soát:**

- + Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
 - + Thư ký Hội đồng quản trị: 1.000.000 đồng/người/tháng
- ĐỒNG Ý : 100% ; KHÔNG ĐỒNG Ý : 0% ; KHÔNG Ý KIẾN : 0%

Điều 8: Thông qua việc tiếp tục cho phép Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành công ty năm 2010.

ĐỒNG Ý : 100% ; KHÔNG ĐỒNG Ý : 0% ; KHÔNG Ý KIẾN : 0%

Điều 9: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2010 & 2011: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty lựa chọn.

ĐỒNG Ý : 95% ; KHÔNG ĐỒNG Ý : 0% ; KHÔNG Ý KIẾN : 5%

Điều 10: Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ để đầu tư nhà máy sản xuất chế biến mặt hàng giá trị gia tăng và Công ty đầu tư nuôi tôm công nghiệp tại Tỉnh Kiên Giang. Phương án cụ thể đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án, lấy ý kiến các cổ đông thông qua bằng văn bản sau khi công ty niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán.

ĐỒNG Ý : 94,69% ; KHÔNG ĐỒNG Ý : 0% ; KHÔNG Ý KIẾN : 5,31%

Điều 11:

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thái Phương.
- Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm 2010 là 06 thành viên.

ĐỒNG Ý : 99,73% ; KHÔNG ĐỒNG Ý : 0% ; KHÔNG Ý KIẾN : 0,27%

Điều 12:

Thông qua toàn văn về Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết. Tỷ lệ đồng ý: 100%.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau được các đại biểu tham dự Đại hội cổ đông nhất trí thông qua vào lúc 12 giờ cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TRẦN QUỐC PHONG ; NGUYỄN THỊ DÀ ; NGUYỄN HOÀNG NGHĨ



HỒ VĂN ĐÓN

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Cổ đông Camimex
- Lưu VT, VP HĐQT