



NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LÂM THỦY SẢN BẾN TRE**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2010, Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre được tiến hành lúc 8 giờ 30 ngày 25/6/2010 và kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày tại Văn phòng công ty số 71, Quốc lộ 60, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, với sự tham dự của 16 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.223.450 cổ phần chiếm 73 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây :

1. Về báo cáo tài chính năm 2009 được kiểm toán (niên độ 01/1/2009 → 31/12/2009)

Đại hội thống nhất theo ý kiến của cổ đông sáng lập SCIC: Báo cáo tài chính 2009 chưa thông qua do chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi theo chế độ quy định là rủi ro tiềm ẩn làm ảnh hưởng kết quả SXKD năm 2010. Đề nghị HĐQT mới cùng HĐQT, BKS cũ của Công ty phối hợp với Công ty TNHH BDO Việt Nam xem xét điều chỉnh Báo cáo tài chính 2009 theo đúng chế độ kế toán và kiểm toán hiện hành và đánh giá lại toàn diện tài chính của Công ty.

2. Thông qua báo cáo năm 2009 của Ban kiểm soát

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2009 và Phương hướng kế hoạch năm 2010 của Hội đồng Quản trị

4. Thông qua báo cáo thực hiện đầu tư năm 2009

5. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2010

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng Quản trị chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 có trong danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện và tiêu chuẩn do Hội Kiểm toán hành nghề Việt Nam (VACPA) công bố.

6. Về Phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn thặng dư và niên yết bổ sung:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất hủy "Phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn thặng dư và niên yết bổ sung".

7. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của công ty

8. Đại hội bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 - 2014:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2014:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Trường Giang	Chủ tịch HĐQT
2	Bà Lưu Tuyết Mai	PCT HĐQT
3	Ông Lâm Ngọc Kiệt	Ủy viên HĐQT
4	Ông Đặng Việt Anh	Ủy viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Quốc Tàn	Ủy viên HĐQT



Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Tô Văn Mười	Trưởng ban Kiểm soát
2	Bà Nguyễn Thị Trúc Thư	Thành viên thường trực và thư ký BKS
3	Bà Võ Thị Thịnh	Thành viên

Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Ngô Minh Hiến làm Tổng giám đốc công ty

9. Thông qua tờ trình về quy chế thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 như sau:

1. Hình thức thù lao:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (BKS), được trả thù lao hàng tháng.
- Được thanh toán các khoản chi phí hợp lý theo điều lệ Công ty bao gồm: chi phí đi lại, ăn, ở, chi phí khác phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông, hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Mức thù lao của HĐQT:

- + Chủ tịch HĐQT : 7.500.000 đồng/tháng
- + Phó Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên HĐQT : 5.000.000 đồng/tháng

3. Mức thù lao của BKS:

- + Trưởng ban Kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng

4. Tiền thưởng của HĐQT và BKS và BDH:

- Tiêu chuẩn: dựa vào lợi nhuận sau thuế hàng năm;
- Tổng mức tiền thưởng:
 - + Nếu không đạt lợi nhuận kế hoạch sau thuế thì không thưởng.
 - + Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: mức tiền thưởng được tính bằng 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và không vượt quá 500 triệu đồng.

Các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm các chức danh quản lý Công ty (Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc,...) ngoài các chế độ thù lao trên còn được hưởng chế độ tiền lương theo quy chế trả lương của Công ty.

Giao cho HĐQT và Ban điều hành Công ty căn cứ quy chế thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 giao cho Hội đồng Quản trị công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Trường Giang