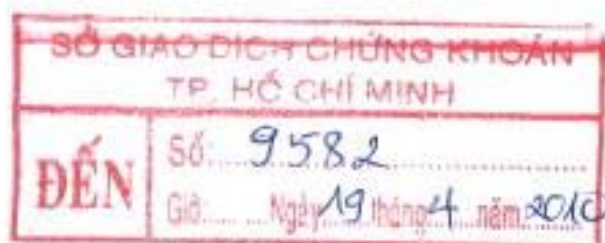


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI THỦY SẢN
INCOMFISH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2010



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN - INCOMFISH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ngày 16/4/2010.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2009 đã được kiểm toán.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2009 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2010 với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2009:

- Doanh thu bán hàng : 443.229.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 28.889.427.197 đồng
- Trích lập các quỹ : 9.678.927.197 đồng

2.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2010:

- Doanh thu: 530.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 30.060.000.000 đồng

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009.

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2009 của Ban Kiểm soát.

Điều 5: Nhất trí thông qua phương án hoạt động và đầu tư xây dựng các dự án trong năm 2010 cụ thể như sau:



5.1 Tiếp tục triển khai các dự án đã được thông qua:

- Nhà máy Thủy sản đông lạnh tại Đồng Tháp: Incomfish tiếp tục góp cho đủ vốn điều lệ 66.240.000.000 đồng mệnh giá vào Công ty Cổ phần Thương mại Thủy sản Á Châu.
- Đầu tư Dự án Linh Xuân, Quận Thủ Đức, xây dựng Nhà cao tầng, siêu thị, dự kiến 48 tỷ đồng, đã đầu tư 4,50 tỷ đồng.
- Dự án xây dựng cao ốc văn phòng cho thuê tại địa chỉ số 32 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Q.1, Tp. HCM: Công ty góp 39.600.000.000 đồng vào Công ty TNHH Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Saga. Hiện tạm dừng do UBND Tp.HCM qui hoạch lại khu Trung tâm Thành phố.

5.2 Nguồn vốn:

- Bổ sung vốn lưu động cho nhà máy Incomfish 170 tỷ đồng bằng hình thức vay Ngân hàng.

Điều 6: Nhất trí thông qua việc chọn Công ty Tư vấn và Kiểm toán CA&A để thực hiện kiểm toán năm 2010.

Điều 7: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% trên mệnh giá. (Tương đương 1.500 đồng/cổ phần).

Điều 8: Nhất trí thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2010 với tổng số tiền là 360.000.000 đồng.

Điều 9 : Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/4/2010.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY INCOMFISH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN

