

TP.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2010

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 6792
	Giờ: Ngày 30 tháng 3 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

--- * ---

- ⊗ Căn cứ Quyết định số: 09/2001 QĐ-TTg, ngày 10 tháng 01 năm 2001 của Thủ Tướng Chính Phủ, về việc chuyển đổi Công ty XNK & CBTS Đông Lạnh 4 thành Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4;
- ⊗ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4;
- ⊗ Căn cứ Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29 tháng 03 năm 2010 của Công ty CP. Thủy sản Số 4.

NGHỊ QUYẾT

★ Tổng số cổ đông tham dự: 91 cổ đông, đại diện: 6.567.836 cổ phần, đạt tỷ lệ: 77,54%

(Tổng số CP có quyền biểu quyết chốt ngày 05/03/2010 là: 8.469.828 CP)

Đại hội Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

- 1) Báo cáo hoạt động của HĐQT - Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009:

* Các chỉ tiêu SXKD:

- Tổng Doanh thu : 290,8 Tỷ đồng - Đạt 100% KH
- Lợi nhuận trước thuế : 30,3 Tỷ đồng - Đạt 101% KH
- Phân phối cổ tức : 16%

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%

* Trích lập các Quỹ năm 2009:

- Thuế TNDN (Tạm nộp) : 2.952.647.558 đồng
- Quỹ Dự phòng Tài chính : 500.000.000
- Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 1.578.886.148
- Trích lập dự phòng nợ khó đòi : 500.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối : 11.221.025.670

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%



* Tổng giá trị Đầu tư năm 2009 : 256.394.539.865 đồng.

Trong đó :

- Đầu tư chung cư tại TP. HCM : 72.558.055.181 đồng.
- Đầu tư tại Đồng Tháp : 183.581.589.684 đồng.
- Đầu tư tại khu CN Long Hậu : 254.895.000 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ : 100%

3) Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2010 :

- Tổng Doanh thu : 450 Tỷ đồng – Tăng 155,4% so với 2009
- Lợi nhuận trước thuế : 35 Tỷ đồng – Đạt 7,78% / Tổng D.Thu
- Chia cổ tức : 15%

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ : 100%

- Tổng Đầu tư năm 2010 : 110 Tỷ đồng

Chia ra :

- Đầu tư cho Dự án nuôi tại Đồng Tháp : 20 Tỷ đồng
- Chung cư tại 331 Bến Vân Đồn : 45 Tỷ đồng
- Nhà máy tại Khu CN Long Hậu : 45 Tỷ đồng

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ : 100%

4) Báo cáo của Ban Kiểm soát - **Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ : 100%**

5) Ủy quyền cho HĐQT thuê Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010 :

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

6) Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành .

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

7) Ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả đợt phát hành CP tăng VDI, làm các thủ tục để đổi Giấy phép ĐKKD, và người đại diện trước Pháp luật theo đúng Khoản 4 Điều 2 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty .

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.

8) Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 :

- Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 Đồng/Tháng
- Phó CT. HĐQT : 5.000.000 “
- Ủy viên HĐQT : 4.000.000 “
- Trưởng ban KS : 3.000.000 “
- Ủy viên BKS : 2.000.000 “

- Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ : 100%

Nghị quyết đã được 100% cổ đông tham dự thông qua .

Đại hội kết thúc lúc : 11h30 cùng ngày.

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4
TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN



Võ Phước Hòa

