

**CTY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN
CỬU LONG – AN GIANG**

Địa chỉ: 90 Hùng Vương, Khu công Nghiệp Mỹ
Quý Thành Phố Long Xuyên An Giang
Điện thoại: 076-931000
Fax: 076-932446
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 5203000065 cấp
ngày 17/04/2007
Thay đổi lần thứ nhất ngày 13/11/2007

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Long Xuyên, ngày 09 tháng 04 năm 2010

Số: ~~01~~/NQ.ĐHĐCĐ/CLAG/2010

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 31/03/2008;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang, ngày 09 tháng 04 năm 2010.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG

Tham dự Đại hội có 47 cổ đông (46 cá nhân và 01 tổ chức) và người đại diện được ủy quyền, tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 6.240.010 cổ phần, tương ứng 69,33 % vốn điều lệ Công ty. (Trong đó cổ đông không liên quan đến các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc là 08 cổ đông với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 741.380 cp). Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Thứ 1 : Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2010

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung của báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2009 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2010. trong đó

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 :

- a. Vốn điều lệ: 90 tỉ đồng
- b. Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 720.136.543.703 VND đạt 91,62% so với kế hoạch đề ra.

- c. Lợi nhuận sau thuế : 50.290.373.481 VND đạt 125,73% % so với kế hoạch.
- d. Tam ứng cổ tức : 15 % VĐL (bằng tiền mặt)
- e. Trích quỹ : 12% trên lợi nhuận sau thuế.
- f. Chi trả thù lao cho Ban Giám Đốc và CT HĐQT: 2% trên lợi nhuận sau thuế.
- g. Ban Kiểm Soát và nhân viên chủ chốt : 1 % trên lợi nhuận sau thuế.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:

- a. Vốn điều lệ : 110 tỉ đồng
- b. Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.110 tỉ đồng tăng 54,14% so với năm 2009
- c. Lợi nhuận sau thuế: 70,4 tỉ đồng tăng 40% so với năm 2009.
- d. Chi cổ tức : 30% VĐL bằng tiền mặt.
- e. Trích quỹ : 12% trên lợi nhuận sau thuế.
- f. Chi trả thù lao cho Ban Giám Đốc và CT HĐQT là 2% trên lợi nhuận sau thuế.
- g. Ban Kiểm Soát và nhân viên chủ chốt : 1 % trên lợi nhuận sau thuế.

Thứ 2: Thông qua việc chia thêm cổ tức năm 2009 là 15% mệnh giá bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.

Thứ 3 : Thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2009 đã được kiểm toán sau khi trừ đi các khoản: Trích quỹ 12%, Thù lao 3% trên lợi nhuận sau thuế, số dư còn lại để cân đối nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2010.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để đảm bảo cân đối nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2010

Thứ 4: Thông qua báo cáo tài chính 2009 đã được kiểm toán bởi công ty A&C và báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua các nội dung của báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2009 và báo cáo của Ban kiểm soát công ty

Thứ 5 : Thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2010 của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang là 30% mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết 100% thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2010 của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang là 30% mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.

Thứ 6 : Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2010.

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP. HCM (AISC)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2010



DHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất danh sách công ty Kiểm toán cho Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang trong năm 2010 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2010.

Thứ 7 : Thông qua chi trả mức thù lao cho Ban Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT, BKS và nhân Viên chủ chốt công ty năm 2010 như sau : Chi trả Thù lao BGD và CT HĐQT là 2% tính trên lợi nhuận sau thuế, ban kiểm soát và nhân viên chủ chốt là 1% tính trên lợi nhuận sau thuế.

DHĐCĐ đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua mức thù lao cho Ban Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT và BKS, nhân viên chủ chốt như trên

Thứ 8: Thông qua việc đầu tư vùng nuôi cá tra xuất khẩu sau khi thu tiền phát hành 2 triệu cổ phiếu hoàn tất, vùng nuôi sẽ được mua lại từ các Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc và những người có liên quan đến thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn đơn vị thẩm định giá vùng nuôi và quyết định mua theo giá thẩm định.

DHĐCĐ thông qua với 100% đồng ý với nội dung trên

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN NHÂN