

Số: 01/NQ/ĐHĐCD-FBT

Bến Tre, ngày 31 tháng 08 năm 2011

NGHỊ QUYẾT



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LÂM THỦY SẢN BẾN TRE**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre sửa đổi bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/6/2010;

Căn cứ Biên bản họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre ngày 31/8/2011.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010.
2. Báo cáo năm 2010 của Ban Kiểm soát.
3. Báo cáo hoạt động SXKD năm 2010 và phương hướng kế hoạch năm 2011 của Hội đồng Quản trị.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011: Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế, quyết định phương án sản xuất kinh doanh cho những tháng còn lại của năm 2011.

5. Phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011: Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách được công bố bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

6. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011:

- Hội đồng quản trị:

+ Chủ tịch HĐQT: 8 triệu đồng/tháng

+ Ủy viên HĐQT: 6 triệu đồng/tháng

- Ban Kiểm soát:

+ Trưởng ban kiểm soát: 5 triệu đồng/tháng

+ Ủy viên BKS: 3 triệu đồng/tháng

7. Về việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

7.1. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trường Giang (Thành viên HĐQT), Ông Lê Minh Triển (Thành viên HĐQT), Ông Đặng Việt Anh (Thành viên HĐQT), Ông Nguyễn Quốc Toàn (Thành viên HĐQT)

7.2. Chấp thuận đơn xin từ nhiệm của Bà Võ Thị Thịnh (Thành viên BKS), Ông Dương Văn Dế (Thành viên BKS).

8. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

8.1. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010 – 2014 như sau:

- 1- Ông Lê Mạnh Đức
- 2- Bà Lê Thị Huyền
- 3- Ông Hà Việt Thắng
- 4- Ông Phan Văn Trí

- Hội đồng quản trị đã bầu Ông Lê Mạnh Đức giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, và bầu Ông Hà Việt Thắng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, và Ông Phan Văn Trí thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty.

8.2. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014 như sau:

- 1- Ông Võ Minh Phương
- 2- Ông Nguyễn Thanh Tùng

9. Về chủ trương bán cổ phiếu quỹ:

Đại hội cổ đông thống nhất chủ trương bán cổ phiếu để bổ sung vào vốn kinh doanh, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian bán, đối tượng bán và giá bán không được thấp hơn 10.000 đ/cổ phiếu.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre ngày 31/8/2011 và được đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

