

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 22 tháng 4 năm 2011



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 2011 ngày 22/4/2011.

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 2010 đã được kiểm toán.

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2010 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011 với các nội dung chủ yếu như sau:

2.1 Kết quả hoạt động SXKD năm 2010:

- Doanh thu bán hàng : 307.739.599.421 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20.227.497.869 đồng
- Trích lập các quỹ : 3.938.397.869 đồng

2.2 Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011:

- Doanh thu: 543.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 24.050.000.000 đồng

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010.

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo kiểm tra giám sát năm 2010 của Ban Kiểm soát.



Điều 5: Nhất trí thông qua phương án hoạt động và đầu tư xây dựng các dự án trong năm 2011 cụ thể như sau:

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

- Chấp thuận kế hoạch của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Saga tạm ngưng các dự án Dự án xây dựng Cao ốc văn phòng tại 32 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Chờ điều kiện thuận lợi sẽ triển khai.
- Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống cấp đông IQF tăng thêm 1.000 kg sản phẩm/giờ.
- Dự án đầu tư lắp đặt dây chuyền cân và đóng gói tự động công suất 1.000kg/giờ

5.2 Nguồn vốn:

- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD theo kế hoạch năm 2011 là 170 tỷ đồng bằng hình thức vay Ngân hàng.

5.3 Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ:

- Giao HĐQT xem xét và quyết định số lượng và thời điểm để thực hiện.

Điều 6: Nhất trí thông qua việc chọn Công ty Tư vấn và Kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam để thực hiện kiểm toán năm 2011.

Điều 7: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13% trên mệnh giá. (Tương đương 1.300 đồng/cổ phần).

Điều 8: Nhất trí thông qua kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT và BKS năm 2011 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 22/4/2011.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY INCOMFISH
CHỦ TỌA**



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN

