

Số : 01/2011/NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

NGHỊ QUYẾT

ĐẾN

Số: 13230

Giờ: Ngày 20 tháng 04 năm 11

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4 ✓

- ⊗ 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 Thủy Sản Số 4
- ⊗ Căn cứ các nội dung biểu quyết của Cổ đông tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011, ngày 18 tháng 04 năm 2011. Tổng số cổ đông tham dự : 133 cổ đông, đại diện : 7.870.072 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ : 69,09 % (Tổng số CP có quyền biểu quyết chốt ngày 10/03/2011 là : 11.390.948 CP)

NGHỊ QUYẾT

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

Điều 1 : Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011.

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

Điều 2 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2010 :

1. Các chỉ tiêu SXKD : (làm tròn số)

- Tổng Doanh thu : 433,156 Tỷ đồng – Đạt 98,48% KH
- Lợi nhuận trước thuế : 40,472 Tỷ đồng – Đạt 115,63 % KH
- Phân phối cổ tức : 15 %

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

2. Trích lập các Quỹ năm 2010:

- Chia cổ tức 15% : 17.250.000.000 đồng
- Thuế TNDN (Tạm nộp) : 13.823.190.230 đồng
- Quỹ Dự phòng Tài chính : 300.000.000 đồng
- Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 1.998.548.893 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 7.100.810.964 đồng

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %



3. Tổng giá trị Đầu tư năm 2010 : 93.042.599.985 đồng.

Trong đó :

- Đầu tư chung cư tại TP. HCM : 74.292.998.257 đồng.

- Đầu tư dự án nuôi tại Đồng Tháp : 18.611.601.728 đồng.

- Đầu tư tại khu CN Long Hậu : 138.000.000 đồng.

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

Điều 3 : Thông qua Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2011 :

1. Kế hoạch SXKD :

* Tổng Doanh thu : 650 Tỷ đồng – Tăng 46,70% so với 2010

* Lợi nhuận trước thuế : 45 Tỷ đồng – Đạt 6,92% / Tổng D.Thu

* Chia cổ tức tối thiểu : 15%

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

2. Phương án phân phối lợi nhuận :

- Chia cổ tức tối thiểu 15% : 28,005 Tỷ đồng

- Thuế TNDN : 7,500 Tỷ đồng

- Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 3,500 Tỷ đồng

- Quỹ dự phòng bắt buộc : 0,150 Tỷ đồng

- Quỹ dự phòng nợ khó đòi : 0,500 Tỷ đồng

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

3. Đầu tư khác :

Xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn viên cho Cá và xưởng chế biến bột cá , mở cá từ phế liệu của Nhà máy sản xuất cá Tra. Địa điểm ngay cạnh Nhà máy Đồng Tâm , với tổng mức đầu tư dự kiến 120 Tỷ đồng .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

* Tổng Đầu tư năm 2011 : 180 Tỷ đồng

Chia ra :

- Đầu tư cho Dự án nuôi tại Đồng Tháp : 20 Tỷ đồng

- Nhà máy tại Khu CN Long Hậu : 80 Tỷ đồng

- Nhà máy CB thức ăn, PX bột cá, mỡ cá : 80 Tỷ đồng

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

Điều 4 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 5 : Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2011 là : 360 triệu đồng

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 6 : Thông qua Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ lên 234.500.000.000 đồng :

* Chấp thuận phương án phát hành 11.950.000 CP tăng vốn điều lệ lên 234,5 tỷ đồng. Hình thức phân phối như sau :

+ Chào bán cho cổ đông hiện hữu : 11.390.948 CP (Theo tỷ lệ 1:1)

+ Chào bán cho CB.CNV Công ty : 559.052 CP

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 99,37 %

* Chấp thuận việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành phù hợp với quy định của Pháp luật .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

* Chấp thuận việc niêm yết 11.950.000 cổ phần phát hành thêm .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

Điều 7 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào kết quả của đợt phát hành CP tăng Vốn Điều lệ sẽ làm các thủ tục cần thiết để đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty như sau :

- Sửa đổi Điều 5 mục 1 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPTS số 4 là : Vốn Điều lệ của C.Ty từ 115 tỷ đồng tăng lên là 234,5 Tỷ đồng. Tổng số VDL của Công ty được chia thành 23.450.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND / Cổ phần .

Mục đích : đầu tư mở rộng vùng nuôi Cá tra tại Đồng Tháp và Xây dựng Nhà máy CBTS tại Khu CN Long Hậu – Long An .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

Điều 8 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2011

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

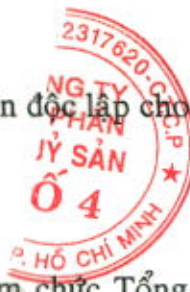
Điều 9 : Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành . (Mục 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của C.Ty)

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

Điều 10 : Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau :

- Khoản 2 , Điều 20 : “ Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán , sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty , giao dịch bán tài sản công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông hoặc biểu quyết ý kiến bằng văn bản (lấy ý kiến qua thư) .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %



- Khoản 1, Điều 21 : “ HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty “ .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

- Khoản 4, Điều 21 : “ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức .

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu . Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ

Cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty hoặc gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến thì được xem là tán thành các nội dung xin ý kiến của cổ đông trong Phiếu lấy ý kiến “

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

Điều 11 : Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT của Ông Võ Phước Hòa . Đại hội đã bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Mạnh vào chức danh : thành viên HĐQT với số phiếu tín nhiệm là : 7.114.894 CP , đạt : 90,4 % / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội .

Hội đồng Quản trị công ty đã họp phiên đầu tiên và bầu lại Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT , kết quả như sau :

- Chủ tịch HĐQT : Ông Nguyễn Văn Lực
- Phó chủ tịch HĐQT : Bà Đào Thị Bích-Hằng

Điều 12 : Điều khoản thi hành :

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2011 .

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty .



Nguyễn Văn Lực