



CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG - AN GIANG
Số:...../NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*****000*****

Long xuyên, ngày 20 tháng 04 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 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 19 tháng 04 năm 2011.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG

Tham dự Đại hội có 33 cổ đông (32 cá nhân và 01 tổ chức) và người đại diện được ủy quyền, tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 7.894.648 cổ phần, tương ứng 71,77% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

Thứ 1 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2010 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2011.

Trong đó:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 :

- Vốn điều lệ: 110 tỉ đồng
- Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.078.439.055.808 VND đạt 97.16 % so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế : 59.597.227.366 VND đạt 84.66 % so với kế hoạch.
- Tạm ứng cổ tức : 30 % VDL (bằng tiền mặt)
- Trích quỹ : 12% trên lợi nhuận sau thuế.
- Chi trả thù lao cho Ban Giám Đốc và CT HĐQT: 2% trên lợi nhuận sau thuế.
- Ban Kiểm Soát và nhân viên chủ chốt : 1 % trên lợi nhuận sau thuế.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:

- Vốn điều lệ : 110 tỉ đồng
- Doanh Thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.280.234.452.621 VNĐ đồng tăng 18.71% so với năm 2010
- Lợi nhuận sau thuế : 70,3 tỉ đồng tăng 17.95% so với năm 2010.
- Chi cổ tức : 15-25% VDL bằng tiền mặt.
- Trích quỹ : 12% trên lợi nhuận sau thuế.
- 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Thứ 2: Thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2010 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 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Thứ 3: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty A&C và báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Thứ 4: Thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2011 của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang là 15-25% mệnh giá cổ phần bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Thứ 5: Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2011 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2011

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Thứ 6: Thông qua chi trả mức thù lao cho Ban Giám Đốc, Chủ tịch HĐQT, BKS và nhân Viên chủ chốt năm 2011 : Chi trả Thù lao BGD và Chủ Tịch 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

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Thứ 7: Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:6,5 từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển. Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xử lý số cổ phần không phân phối hết chọn thời gian thích hợp để làm thủ tục tăng vốn. Cụ thể như sau:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phần phát hành: 7.150.000 (Bảy triệu một trăm năm mươi ngàn) cổ phần.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 71.500.000.000 (Bảy mươi một tỷ năm trăm triệu) đồng.
- Mục đích phát hành: Thưởng cho cổ đông hiện hữu.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:6,5 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 6,5 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn phát hành: nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ đầu tư phát triển và các nguồn hợp pháp khác (nếu có) tại thời điểm 31/12/2010.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu thưởng phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần số lẻ sau hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ.
VD: Cổ đông A sở hữu 159 cổ phiếu, theo tỷ lệ thưởng cổ phiếu là 10:6,5, thì cổ đông A được thưởng: $159/10 \times 6,5 = 103,35$ cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được thưởng 103 cổ phiếu.
- Thời gian thực hiện dự kiến: năm 2011 và ngay sau khi được UBCKNN cấp phép.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành và chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 86,83%, không tán thành 13,17%

Thứ 8: Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ, nhân viên chủ chốt công ty (250.000 cổ phiếu) trích từ quỹ khen thưởng. Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị chọn thời gian thích hợp để làm thủ tục tăng vốn. Cụ thể như sau:



- Tổng số lượng cổ phần phát hành: 250.000 cổ phần, chiếm 2.27% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.500.000.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Nhằm khuyến khích tinh thần, trách nhiệm và sự gắn bó của người lao động với Công ty;
- Phương thức thực hiện: phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban Tổng Giám đốc và CBCNV.
- Nguồn vốn thực hiện: số dư quỹ khen thưởng phúc lợi tại thời điểm 31/12/2010
- Đối tượng phát hành: Ban Tổng Giám đốc và CBCNV theo tiêu chí chính như sau:
 - + Có quá trình gắn bó, cống hiến và đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.
 - + Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mang lại hiệu quả và có khả năng phát triển.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định danh sách phân phối theo tiêu chí trên, số lượng cổ phần phân phối cho các đối tượng phát hành nêu trên, xử lý số cổ phần không phân phối và quyết định thời điểm phù hợp để thực hiện phát hành ESOP. thời gian cổ phiếu được phép chuyển nhượng ấn định 2 năm.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 75,43 %, không tán thành 24,57% Tỷ lệ biểu quyết này đã loại trừ tỷ lệ biểu quyết của đối tượng liên quan là Ban Tổng Giám đốc và các CBCNV.

Thứ 9: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về việc tăng vốn từ 110 tỷ đồng lên 184 tỷ đồng nhằm mục đích phát triển kinh doanh (phần vốn tăng lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu, CBCNV).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 86,83%, không tán thành 13,17%

Thứ 10: Thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu, CBCNV

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 86,83%, không tán thành 13,17%

Thứ 11: Thông qua kế hoạch đầu tư mở rộng vùng nuôi cá tra nguyên liệu thêm 30 ha nhằm mục đích phát triển kinh doanh, đảm bảo nguồn nguyên liệu cung ứng cho việc xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn thời gian thích hợp và được quyền quyết định việc đầu tư

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Thứ 12: Thông qua việc thay đổi Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Bà Trần Thị Vân Loan thay thế Ông Trần Văn Nhân và đồng thời Bà Trần Thị Vân Loan kiêm chức vụ Tổng Giám Đốc

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Thứ 13: Thông qua việc thay đổi Trưởng ban kiểm soát Công ty Ông Huỳnh Lân được thay thế Ông Trần Chí Thiện

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Thứ 14: Thông qua việc thay đổi một số khoản trong điều lệ của công ty: tại điều 5 tăng vốn điều lệ từ 90 tỉ đồng lên 110 tỉ đồng, tại điều 10 thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị, Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc; tại điều 41 về việc trích quỹ khen thưởng phúc lợi xã hội không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 86,83%, không tán thành 13,17%

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ VÂN LOAN

