



**CTY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU**  
Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, P.8, TP. Cà Mau  
Số: 01/NQĐH.CMX11

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

Cà Mau, ngày 20 tháng 6 năm 2012

## **NGHỊ QUYẾT**

*“Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011”*

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội khoá 11 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến thủy sản & xuất nhập khẩu Cà Mau;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 20 tháng 6 năm 2012,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị: Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012**

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2011

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch 2011	So sánh với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	56,1	72	77,92%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	6.565	7.200	91,18%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.170	1.500	78,00%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,346	10	73,46%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,587	9	50,97%
6	Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	347	681	50,95%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch 2012
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	56,1	70
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	6.565	7.000
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.170	1.400
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,346	9
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,587	8,1
6	Lãi cơ bản/CP	Đồng	347	613



1.3. **Kế hoạch đầu tư năm 2012:**

Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất, phát triển mặt hàng giá trị gia tăng tại Xí nghiệp 4. Với tổng số tiền dự kiến : 10 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và thường niên năm 2011.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty**

Nội dung báo cáo của Ban kiểm soát theo Tờ trình của Ban Kiểm soát, đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát kết hợp với các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị lập các quy chế kiểm soát và tiến hành kiểm soát định kỳ. Thời gian cụ thể sẽ được Ban kiểm soát thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 1 (một) tuần.

- 2.1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
- 2.2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành, xem xét các kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.
- 2.3. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.

Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc:** Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2012**

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết, là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 và 2013

**Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011**

- Trích quỹ đầu tư và phát triển:  $5\% \times 4.587.928.435 = 229.396.422 \text{ VND}$
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi:  $10\% \times 4.587.928.435 = 458.792.844 \text{ VND}$
- Lợi nhuận giữ lại:  $85\% \times 4.587.928.435 = 3.899.739.170 \text{ VND}$

Trong năm 2011 và 2012 này tình hình kinh tế nói chung, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành thủy sản nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, do vậy, Đại hội đồng ý giữ lại phần lợi nhuận để tái đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

**Điều 6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

**Điều 7. Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật**

Đại hội thông qua việc chuyển chức danh của người đại diện theo pháp luật như sau:

**“Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”**



Sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi trên.

**Điều 8. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS**

**8.1. Thông qua phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS :**

Đại hội đồng ý việc từ nhiệm của các Ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Tấn Dương : Từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Bùi Hữu Hiến : Từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát

**8.2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát:**

Các ông có tên sau đã trúng cử vào làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Đình Thương - Trúng cử vào làm Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Vũ Ngọc Lễ - Trúng cử vào làm Thành viên Ban kiểm soát.

**Điều 9. Hiệu lực thi hành.**

1. Các Cổ đông, ông/bà có tên tại Điều 8, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có nghĩa vụ tổ chức thực hiện Quyết định này và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông có quyền biểu quyết;
- UBCK nhà nước (để b/c);
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu Văn phòng Công ty,

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ**

  
  
**LÊ MINH HIỆU**





CTY CP CBTS & XNK CÀ MAU



Số: 01/BBH.CMX2012

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

Cà Mau, ngày 20 tháng 06 năm 2012

## BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

Hôm nay lúc 9 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 06 năm 2012 tại Hội trường - Trụ sở chính của Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau, đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

### Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản và Xuất nhập Khẩu Cà Mau

Trụ sở chính: số 333 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2000103908 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 12/01/2006 và thay đổi lần thứ 8, ngày 23/11/2011.

### I. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP:

#### A. CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

#### 1. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau.

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà sau:

1. Ông Chu Báo Hiệp - Trưởng ban
2. Ông Trần Quốc Duy - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Đà - Thành viên

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đã kiểm tra tính hợp lệ của giấy tờ chứng minh cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của tất cả cổ đông trên cơ sở danh sách cổ đông chốt danh sách ngày 28/05/2012 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp.

**Kết quả:** Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp của cổ đông tham dự đại hội hôm nay đều đảm bảo đủ tư cách họp lệ theo qui định.

- Thời điểm 9 giờ 5 phút :

Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người được ủy quyền dự họp là: 27 người, đại diện cho 9.929.399 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 75,1% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

#### 2. Đoàn Chủ tịch, Thư ký cuộc họp và Ban kiểm phiếu:

1.1- Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Chủ tọa: Ông Lê Minh Hiệu - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn An Ninh – Tổng giám đốc Công ty.

1.2- Chủ tọa chỉ định Ông Nguyễn Đình Thường cuộc họp. Hỗ trợ Thư ký: Bà Nguyễn Thị Đà.

#### Đề cử ban kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu

1. Ông Trần Quốc Phong - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hoàng Nghi - Thành viên
3. Ông Trần Quốc Duy - Thành viên

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI



Tất cả cổ đông dự họp đã nhất trí thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội theo danh sách như trên.

**3. Quy chế tổ chức đại hội, Thể lệ biểu quyết các vấn đề tại đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

Đại hội đã nhất trí thông qua các Quy chế tổ chức đại hội, Thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

**4. Chương trình và nội dung họp:**

Việc Thông qua chương trình và nội dung họp như sau:

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình đại hội đồng cổ đông mà Ban tổ chức đã gửi cho tất cả cổ đông.

**B. NỘI DUNG HỌP:**

Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 bao gồm:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị: Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.
4. Lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2012.
5. Phân phối lợi nhuận năm 2011.
6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2012.
7. Thông qua về việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật.
8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

**II. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:**

Các nội dung họp ngày hôm nay được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết, cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị: Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.**

Ông Lê Minh Hiệu thay mặt cho Hội đồng quản trị lên báo cáo trước Đại hội về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012. Cụ thể như sau:

**1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2011**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch 2011	So sánh với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	56,1	72	77,92%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	6.565	7.200	91,18%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.170	1.500	78,00%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,346	10	73,46%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,587	9	50,97%
6	Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	347	681	50,95%

**1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch 2012
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	56,1	70
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	6.565	7.000
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.170	1.400

3: 20  
C  
C  
I  
E  
B  
I  
E  
X  
U  
A  
T  
C  
A  
M  
A



4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	7,346	9
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,587	8,1
6	Lãi cơ bản/CP	Đồng	347	613

1.3. **Kế hoạch đầu tư năm 2012:**

Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất, phát triển mặt hàng giá trị gia tăng tại Xí nghiệp 4. Với tổng số tiền dự kiến : 10 tỷ đồng.

Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và thường niên năm 2011.

Ý kiến thảo luận:

- Đại diện cổ đông Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải:

Tại sao năm 2012 tăng thị trường Châu Âu? Mà không tăng thị trường Mỹ?

Cách xử lý hàng tồn kho 6 tháng?

- Chủ tọa: Năm 2011 và năm nay về tình kinh tế nói chung và ngành thủy sản nói riêng là hết sức khó khăn và Hội đồng quản trị cũng mới tiếp quản từ ngày 20/11/2011 do vậy nếu Cổ đông muốn tìm hiểu đề nghị sau đại hội này Cổ đông có thể gửi ý kiến về Công ty hoặc làm việc với Ban Tổng giám đốc để Ban Tổng giám đốc cung cấp thêm cho Quý Cổ đông được rõ.

Lượng Hàng tồn kho của Công ty lớn, nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có gắng mở rộng thị trường, công tác bán hàng để giảm lượng hàng tồn kho của công ty.

Sau khi thảo luận tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội tiến hành biểu quyết. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 99,89% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến chiếm: 0,11% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. **Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.**

Ông Chu Bảo Hiệp thay mặt cho Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2011.

Nội dung báo cáo của Ban kiểm soát theo Tờ trình của Ban Kiểm soát, đồng thời Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát kết hợp với các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị lập các quy chế kiểm soát và tiến hành kiểm soát định kỳ. Thời gian cụ thể sẽ được Ban kiểm soát thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các phòng ban chức năng phải chuẩn bị hồ sơ, tài liệu trước ít nhất là 1 (một) tuần.

- 2.1. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
- 2.2. Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành, xem xét các kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.
- 2.3. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.
- 2.4. Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, quy chế trả lương và các quy chế quy định khác theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Sau khi thảo luận tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội tiến hành biểu quyết. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:



- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 99,76% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành chiếm: 0,17% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến chiếm: 0,07% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
3. **Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.**

Ông Nguyễn An Ninh thay mặt cho Ban Tổng giám đốc báo cáo trước đại hội về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.

Sau khi thảo luận tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội tiến hành biểu quyết. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 99,89% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến chiếm: 0,11% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
4. **Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2012.**

Ông Nguyễn An Ninh thay mặt cho Hội đồng quản trị về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2012. Cụ thể:

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết, là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 và 2013.

Sau khi thảo luận tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội tiến hành biểu quyết. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 100% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
  - Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
5. **Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011.**

Ông Nguyễn An Ninh thay mặt cho Hội đồng quản trị trình Đại hội về việc phân phối lợi nhuận năm 2011. Cụ thể:

- |                                      |   |                     |   |                   |
|--------------------------------------|---|---------------------|---|-------------------|
| - Trích quỹ đầu tư và phát triển     | : | 5% x 4.587.928.435  | = | 229.396.422 VND   |
| - Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi: |   | 10% x 4.587.928.435 | = | 458.792.844 VND   |
| - Lợi nhuận giữ lại                  | : | 85% x 4.587.928.435 | = | 3.899.739.170 VND |

Trong năm 2011 và 2012 này tình hình kinh tế nói chung, cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành thủy sản nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, do vậy, Hội đồng quản trị đề nghị giữ lại phân lợi nhuận để tái đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Sau khi thảo luận tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội tiến hành biểu quyết. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

102  
ĐT  
IÁN  
HỦ  
IÁP  
AI  
T.



- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 99,72% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành chiếm: 0,19% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến chiếm: 0,09% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### 6. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2012.

Ông Nguyễn An Ninh thay mặt cho Hội đồng quản trị trình Đại hội về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2012. Cụ thể:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

Sau khi thảo luận tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội tiến hành biểu quyết. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 99,77% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến chiếm: 0,23% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### 7. Thay đổi chức danh người đại diện theo pháp luật

Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của công ty thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội phê chuẩn việc chuyển chức danh của người đại diện theo pháp luật như sau:

**“Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”**

Hội đồng quản trị công ty sẽ sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay đổi trên.

Sau khi thảo luận tất cả các cổ đông có mặt tại Đại hội tiến hành biểu quyết. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 100% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến chiếm: 0% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

#### 8. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS

##### 8.1. Thông qua phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS :

Chủ tọa công bố đơn từ nhiệm của các Ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Tấn Dương : Từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị
- 1.2 Ông Bùi Hữu Hiến : Từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát

Sau khi thảo luận các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết.





Tổng số phiếu biểu quyết tán thành chiếm: 100% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp

## **8.2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:**

Sau khi nghe kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình V/v Thông qua phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 tiến hành bầu bổ sung thành viên 01 Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát. Việc bầu này theo nguyên tắc bầu dồn phiếu theo quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 01 thành viên và thành viên Ban kiểm soát là 01 thành viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì sẽ bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau.

### **Danh sách đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị:**

- Ông Nguyễn Đình Thường (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

### **Danh sách đề cử làm thành viên Ban kiểm soát:**

- Ông Vũ Ngọc Lễ (có sơ yếu lý lịch kèm theo).

Sau khi thảo luận, cũng như trên cơ sở Danh sách những người được đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và Kiểm soát, tất cả cổ đông có mặt tại Đại hội đã tiến hành bầu cử, kết quả như sau:

## **KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:**

1. Ông Nguyễn Đình Thường Số phiếu bầu 9.912.776 phiếu, Tỷ lệ: 99,83%

## **KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT:**

1. Ông Vũ Ngọc Lễ Số phiếu bầu 9.907.501 phiếu, Tỷ lệ: 99,78%

**\* Như vậy Các Ông/ Bà có tên sau đây đã trúng cử vào thành viên HĐQT và BKS:**

- Ông Nguyễn Đình Thường Trúng cử vào làm Thành viên Hội đồng quản trị;

- Ông Vũ Ngọc Lễ Trúng cử vào làm Thành viên Ban kiểm soát.

## **III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 THÔNG QUA, BAO GỒM:**

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị: Kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012.
2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: Tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.
4. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2012.
5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2011.
6. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2012.
7. Thông qua việc thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật.
8. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS bao gồm các ông sau:

- Ông Nguyễn Đình Thường Trúng cử vào làm Thành viên Hội đồng quản trị;

- Ông Vũ Ngọc Lễ Trúng cử vào làm Thành viên Ban kiểm soát.

Các quyết định đưa vào Nghị quyết đại hội và sẽ được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Website của công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông đã được lập vào hồi 11h20 Các cổ đông đã được nghe toàn văn và nhất trí thông qua.



Biên bản được lập và sẽ được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp thông qua Website của công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.

Đại hội kết thúc vào lúc: 11h 25 cùng ngày.

THƯ KÝ

Nguyễn Đình Thương

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA



*Lê Minh Hiệu*