



INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

A 77/1 Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 848.37653145 Fax: 848.37653136 E.mail: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức vào ngày 11/5/2012.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2011 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish) thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau :

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt nam .

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2011 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2011:

- Doanh thu bán hàng : 341.009.510.216 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 10.988.146.414 đồng
- Trích lập các quỹ : 4.584.646.414 đồng

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012:

- Doanh thu: 368.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15.975.000.000 đồng.
- Lợi nhuận cơ bản trên CP: 1.247 đồng (12,47% trên VDL)



Tùy tình hình tài chính của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu .

Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2011.

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2011.

Điều 5 : Nhất trí thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán :

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán có uy tín dịch vụ tốt, chi phí hợp lý trong số các đơn vị được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết để thực hiện kiểm toán tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản năm tài chính 2012 .

Điều 6: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05% (năm phần trăm) trên mệnh giá. (Tương đương 500 đồng/cổ phần).

Điều 7: Nhất trí thông qua tờ trình về trả thù lao cho HĐQT ,BKS năm 2012.

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2012 là 270.000.000 đồng (Hai trăm, bảy chục triệu đồng).

Điều 8: Nhất trí thông qua: bổ sung khoản 9 vào điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp như sau: “Trường hợp thông qua Quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua, nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận “.

Điều 9: Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/5/2012. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Thủy sản, thành viên HĐQT, thành viên BKS và toàn thể người lao động Công ty có trách nhiệm thi hành .

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY INCOMFISH
TM. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRINH BÁ HOÀNG



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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH)**

Thời gian:
9h30 giờ ngày 11 tháng 05 năm 2012

Địa điểm :
Tại hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (INCOMFISH)
Lô A77/I, đường số 7, Khu CN Vĩnh Lộc, quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự:
Ban lãnh đạo Công ty Incomfish và các cổ đông.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc đại hội:

1. Tuyên bố lý do
2. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
3. Giới thiệu và thống nhất nhân sự trong Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban thẩm tra tư cách cổ đông
 - Chủ tịch đoàn:
 - + Ông Trịnh Bá Hoàng , thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Thu, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.
 - + Ông Cao Thanh Định , thành viên HĐQT
 - Thư ký đại hội
 - + Bà Trương Nguyễn Xuân Thu, Phó GD Bộ phận Kinh doanh
 - + Bà Võ Thị Tố Tâm , cán bộ phòng Hành Chánh Nhân Sự
 - Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - + Ông Nguyễn Thế Phong
 - + Ông Nguyễn Viết Phương

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Thế Phong báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
- Tổng số cổ đông: 1.812 người sở hữu 12.807.000 cổ phần
 - Tổng số cổ đông tham dự : 90 người, sở hữu và đại diện cho 9.173.840 cổ phần, chiếm 71.63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội và chương trình Đại hội

II Thông qua chương trình Đại hội:

* Ông Ngô Mai Lâm trình bày :

- Tóm tắt và thông qua nội dung chương trình Đại hội:
1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 2. Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban thẩm tra tư cách cổ đông
 3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
 4. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
 5. Thông qua chương trình đại hội
 6. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT
 7. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012
 8. Thông qua báo cáo tài chính năm 2011



9. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2011
10. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
11. Đại hội thảo luận
12. Thông qua thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát
13. Thông qua biên bản Đại hội
14. Thông qua nghị quyết Đại hội
15. Tuyên bố bế mạc Đại hội

100% ĐHĐCĐ biểu quyết đồng ý thông qua chương trình Đại hội

III Nội dung đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT

Ông Cao Thanh Định đại diện HĐQT trình bày báo cáo nội dung hoạt động của HĐQT năm 2011 (chi tiết trong tài liệu báo cáo thường niên năm 2012)

100% cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo này.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch năm 2012

Ông Trịnh Bá Hoàng báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011 và kế hoạch 2012 như sau: (chi tiết trong tài liệu báo cáo thường niên năm 2012)

- Kết quả kinh doanh năm 2011:

- + Doanh thu bán hàng: 341.009.510.216 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 10.988.146.414 đồng

- Kế hoạch kinh doanh năm 2012:

- + Doanh thu: 368.000.000.000 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế: 15.975.000.000 đồng

- Các dự án đầu tư trong năm 2012:

- + Hợp tác với công ty nuôi trồng chế biến thủy hải sản Minh Phương ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre xây dựng vùng nuôi tôm với diện tích 42ha. Dự tính được chứng nhận vào tháng 06/2012. Sau đó sẽ tiếp tục triển khai với các vùng khác của tỉnh Bến Tre và các tỉnh miền Trung nơi có chất lượng tôm tốt.
 - + Các dự án năm 2011 đã được tạm ngừng do tình hình khủng hoảng kinh tế. Và sẽ khởi động lại khi kinh tế thoát khủng hoảng
- 100% cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo này.

3. Báo cáo tài chính năm 2011

Bà Nguyễn Thị Kim Thu- Phó tổng giám đốc trình bày và thông qua báo cáo tài chính năm 2011 (chi tiết có trong tài báo cáo thường niên năm 2012)

100% cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo này.

4. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011

Ông Cao Thanh Định trình bày:

- + Lợi nhuận sau thuế : 10.988.146.414 đồng
- + Trích lập quỹ đầu tư phát triển
- + Trích lập quỹ dự phòng rủi ro
- + Trích lập quỹ khác (chi thù lao cho HĐQT và BKS)
- + Trích lập quỹ khen thưởng
- + Quỹ phúc lợi

Cụ thể tỉ lệ phân phối sẽ giao cho hội đồng quản trị thực hiện.

- + Lợi nhuận dùng chia cổ tức năm 2011 : 6.403.500.000 đồng
- + Chia cổ tức năm 2011 : 500đồng/cổ phần



100% Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý chia cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt: 500đồng/cổ phần

5. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo – đại diện BKS báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2011

- Ban kiểm soát thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính công ty năm 2011
 - Các hoạt động của Công ty trong năm 2011 đã tuân thủ theo đúng pháp luật và thực hiện theo đúng theo các nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT đề ra
 - HĐQT đã thực hiện nghiêm túc qui chế quản trị Công ty.
- 100% cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo này.

IV. Đại hội thảo luận

1- Các ý kiến thảo luận:

Mã cổ đông: 436:

- + Năm 2010 có kết quả kinh doanh tốt nên chia cổ tức cho cổ đông 13%. Năm nay EPS 8.57% nên đề nghị chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ là 6-6.5%. Rất mong công ty có kết quả kinh doanh tốt trong năm 2012 để có thể chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ 13-14%
- Ông Cao Thanh Định trả lời: Theo điều lệ số 43 của điều lệ hoạt động công ty, 60% lợi nhuận dùng để chia cổ tức, 40% lợi nhuận dùng để trích vào các quỹ khác.

Mã cổ đông: 508

- + Dự án cao ốc văn phòng tại 32 Mạc Đĩnh Chi, công ty đã góp 39,60 tỷ. Khi chưa triển khai dự án thì số tiền này thì số tiền này được dùng làm gì?
- Bà Nguyễn Thị Kim Thu trả lời: số tiền này đã được sử dụng để có quyền sở hữu đất từ năm 2008-2009.

Mã cổ đông: 999

- + Trong thuyết minh báo cáo tài chính trang 17/23, tại sao tiền thuê đất năm 2011 giảm so với năm 2010.
- Bà Nguyễn Thị Kim Thu trả lời: đây là tiền thuê đất trong 49 năm, và số tiền này sẽ giảm dần theo từng năm
- + Muốn được tham quan nhà máy để xem tình hình sản xuất của nhà máy.
- Ông Trịnh Bá Hoàng trả lời: do những điều kiện nghiêm ngặt của quy trình sản xuất thực phẩm nên rất hạn chế khách vào nhà máy.

Mã cổ đông: 137

- + Nếu tình hình sản xuất kinh doanh năm nay không tốt do khó khăn chung của thế giới nên chấp nhận số tiền chia cổ tức là 500đ/cổ phần. Nhưng đề nghị những năm sau nếu tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn thì sẽ chia cổ tức với tỷ lệ cao hơn chứ không nhất thiết phải dựa trên điều lệ công ty.
- Bà Nguyễn Thị Kim Thu trả lời: theo lịch sử chi trả cổ tức của công ty, các năm trước đều chia cổ tức cao hơn so với điều lệ. Năm nay, do tình hình sản xuất không tốt nên chia cổ tức theo đúng điều lệ hoạt động của công ty.

2- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS

Ông Trịnh Bá Hoàng trình bày Tờ trình đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn:

- Thù lao cho thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát: 270.000.000 đồng/năm

100% Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý



V. Thông qua nghị quyết Đại hội:

Ông Trịnh Bá Hoàng trình bày thông qua Nghị Quyết Đại hội.

VI. Thông qua biên bản Đại hội:

- Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội.

Biên được lập và thư ký Đại hội đọc lúc 11h20 cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản



Trương Nguyễn Xuân Thu



Chủ tọa



Trịnh Bá Hoàng

