

Số : 01/2012/NQ-ĐHCD

TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

ĐẾN Số: 11832
Giờ: Ngày 11 tháng 4 năm 12

⊗ 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 2012, ngày 09 tháng 04 năm 2012.

Tổng số cổ đông tham dự : 82 cổ đông, đại diện : 7.580.756 cổ phần có quyền biểu quyết , đạt tỷ lệ : 66,55% (Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết chốt ngày 02/03/2012 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 kết quả hoạt động SXKD năm 2011 :

1. Các chỉ tiêu SXKD : (làm tròn số)

- Tổng Doanh thu : 816,521 Tỷ đồng – Đạt 125,62% KH

- Lợi nhuận trước thuế : 35,539 Tỷ đồng – Đạt 78,67% KH

- Phân phối cổ tức : 16 %

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

2. Trích lập các Quỹ năm 2011:

- Chia cổ tức 15% : 18.225.468.800 đồng

- Thuế TNDN (Tạm nộp) : 10.302.373.612 đồng

- Quỹ Dự phòng Tài chính : 500.000.000 đồng

- Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 3.341.447.444 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối : 3.170.522.992 đồng

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

3. Tổng giá trị Đầu tư năm 2011 : 38 Tỷ đồng.

Trong đó :

- Đầu tư dự án nuôi tại Đồng Tháp : 23 Tỷ đồng.
- Đầu tư tại khu CN Long Hậu : 15 Tỷ đồng.
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

Điều 2 : Thông qua Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2012 :

1. Kế hoạch SXKD :

- * Tổng Doanh thu : 1.050 Tỷ đồng – Tăng 30 % so với 2011
- * Lợi nhuận trước thuế : 45 Tỷ đồng – Đạt 4,3% / Tổng D.Thu
- * Chia cổ tức tối thiểu : 16%
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

2. Phương án phân phối lợi nhuận :

- Chia cổ tức tối thiểu 16% : 18,400 Tỷ đồng
- Thuế TNDN : 7,500 Tỷ đồng
- Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 4,500 Tỷ đồng
- Quỹ dự phòng bất buộc : 0,500 Tỷ đồng
- Quỹ dự phòng nợ khó đòi : 0,500 Tỷ đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối : 13,600 Tỷ đồng
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

3. Đầu tư :

Mở rộng Vùng nuôi 40 ha chia ra 30 ao và xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn viên cho Cá và xưởng chế biến bột cá, mỡ cá từ phế liệu của Nhà máy Đồng Tâm.

* Tổng Đầu tư năm 2012 : 140 Tỷ đồng

Chia ra :

- Đầu tư cho Dự án nuôi tại Đồng Tháp : 80 Tỷ đồng
- Nhà máy CB thức ăn, PX bột cá, mỡ cá : 60 Tỷ đồng
- (giai đoạn 1)

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

Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2011

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

Điều 4 : Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012 là : 840 triệu đồng

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

Điều 5 : 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

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

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

* Chấp thuận kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến là 119,5 Tỷ đồng để tài trợ cho 2 Dự án : Đầu tư mở rộng vùng nuôi Cá Tra và xây dựng Nhà máy chế biến thức ăn tại Đồng Tháp .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 99,09 %

Điều 6 : 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 và Xây dựng Nhà máy Chế biến thức ăn cho cá tại Đồng Tháp .

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

Điều 7 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm 2012

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

Điều 8 : Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT 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 9 : Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT được giao dịch bán chi nhánh nếu hoạt động kinh doanh không có hiệu quả , với điều kiện giá bán không thấp hơn giá trị sổ sách được ghi trong Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán gần nhất (Căn cứ mục 1 khoản 2 Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

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

Điều 10 : Thông qua kết quả bầu cử tại Đại hội và kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT và Ban Kiểm soát như sau :

*** Hội đồng Quản trị :**

1. Ông Nguyễn Văn Lực - Chủ tịch
2. Bà Đào Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch
3. Ông Nguyễn Văn Tân
4. Ông Trần Văn Cường
5. Bà Đỗ Thanh Nga

*** Ban Kiểm soát :**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng Ban
2. Bà Võ Thị Thanh Trang
3. Ông Nguyễn Tấn Phong

Điều 11 : Điều khoản thi hành :

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 09/04/2012 .

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 .

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Liệu