



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ngày 31/05/2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2011	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu	VNĐ	156.870.200.000	88.290.047.581
2	Tổng sản lượng thành phẩm	Tấn	2.770	732
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	13.000.000.000	1.838.979.050

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2012
1	Tổng doanh thu	VNĐ	174.000.000.000
2	Tổng sản lượng	Tấn	2.050
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	9.000.000.000

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2011 đã kiểm toán (theo tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (theo tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2011 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	-	88.086.869.281
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-	1.838.979.050
3	Chia cổ tức bằng VNĐ	Đồng	2,29 %	1.837.283.259

- Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền mặt với tỷ lệ 2,29 %, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 229 đồng.
- Thời điểm cụ thể chi trả cổ tức : ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định.

**Điều 5.** Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2011 và đề xuất cho năm 2012, cụ thể như sau :

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2011 là : 126.000.000 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS năm 2012 là : 126.000.000 đồng.

**Điều 6.** Thông qua việc tăng tỷ lệ vốn góp vào công ty TNHH Một Thành Viên Đồ Hộp Phú Nhật lên 62,246 tỷ đồng ( Trong đó, vốn Việt Nhật đầu tư là : 36 tỷ đồng, vốn Việt Nhật hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh là: 26,246 tỷ đồng - bao gồm 14,72 tỷ đồng đã hỗ trợ trong năm 2010 và 11,526 tỷ đồng được hỗ trợ trong năm 2011 ).

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2012 như sau:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: trích 10% lợi nhuận sau thuế.
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2012 là 8% . Hình thức chi trả cổ tức, thời điểm chi trả cổ tức và tỷ lệ chi trả cổ tức cụ thể : ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định.

**Điều 8.** Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật năm 2012.

**Điều 9.** Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty.

**Điều 10.** Điều khoản thi hành : Nghị quyết này đã được 100% cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2012.

Đại Hội Đồng Cổ Đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội.

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



*Nguyễn Văn Nhựt*

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 31 tháng 5 năm 2012



## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút Thứ năm, ngày 31 tháng 05 năm 2012, tại Công Ty TNHH MTV Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc – Địa chỉ: Lô A, số 59/1, Đường số 7, Khu CN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, Tp.HCM đã diễn ra Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật.

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

- Tham dự Đại hội có: 38 Cổ đông và người đại diện được ủy quyền đại diện cho 6.619.732 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 83% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đại hội đã nghe Ông Huỳnh Việt Hải – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
  1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty: 8.023.071 cổ phần
  2. Tổng số cổ đông được mời tham dự đại hội là: 525 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.
  3. Tham dự Đại hội có: 38 Cổ đông và đại diện được ủy quyền, đại diện cho: 6.619.732 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 83% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

### II. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

#### A. Phần Nghi Thức:

- Ông Nguyễn Hữu Hậu – Đại diện Ban tổ chức đã khai mạc đại hội với phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Để điều hành Đại hội, Ban tổ chức đã tiến hành đề nghị danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, như sau:

#### Danh sách Chủ tọa đoàn

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Nhựt      | – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 2. Bà Trần Thị Thúy         | – Phó Chủ tịch HĐQT                |
| 3. Ông Lương Công Gia       | – Thành viên HĐQT                  |
| 4. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương | – Thành viên HĐQT                  |

5. Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm – Thành viên HĐQT

**Danh sách Thư ký đoàn**

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
2. Ông Trần Thành Công

**Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

1. Ông Huỳnh Việt Hải – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Văn Báo – Thành viên
3. Ông Phan Phú Quốc – Thành viên

- Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, với tỉ lệ đồng ý là 100%. Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông bắt đầu làm việc.
- Ông Huỳnh Việt Hải – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã lên công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- Tiếp theo đó, Ông Lương Công Gia thay mặt chủ tọa đoàn đã lên trình bày Thẻ Lệ Làm Việc tại Đại hội và Chương Trình Đại Hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Thẻ Lệ Làm Việc và Chương Trình Đại Hội với tỉ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ đông và người đại diện có mặt tại Đại hội.

**B. Phần Nội Dung Chính.**

**1/ Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm Soát.**

**1.1 . Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị,**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Nhựt - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trình bày báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động, những kết quả đạt được trong năm 2011 và định hướng phát triển, chỉ tiêu, kế hoạch năm 2012.

Cổ đông Nguyễn Kế Huệ đã có ý kiến góp ý đối với HĐQT: ghi nhận những nỗ lực của HĐQT trước những khó khăn do tình hình khó khăn chung, tuy nhiên, chi phí trong năm 2011 cao, không đạt được các chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận. Đề nghị HĐQT có hướng khắc phục.

- Tiếp đó, Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị với tỉ lệ :

Đồng ý là 38 người tương ứng với 6.619.732 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia Đại hội.

**1.2 . Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc**

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm - đại diện Ban Tổng Giám Đốc trình bày báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 bao gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau :

**a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:**

**a<sub>1</sub> / Tình hình tài chính**

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Đơn vị tính : VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011
1	Tổng giá trị tài sản	174.926.055.927	183.067.642.410
2	Doanh thu thuần	79.048.868.367	88.086.869.281
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.576.899.083	3.835.485.393
4	Lợi nhuận khác	(2.864.903.390)	(519.447.737)
5	Lợi nhuận trước thuế	2.711.995.693	3.316.037.656
6	Lợi nhuận sau thuế	1.588.697.335	1.838.979.050
7	Tỷ lệ chia cổ tức	1,98%	2,29%

a<sub>2</sub>/ Tình hình sản xuất kinh doanh

Sản xuất kinh doanh xuất khẩu

STT	Kế Hoạch Năm 2011			Kết quả thực hiện			
	Nhóm hàng	Sản lượng	Giá trị	Sản lượng		Giá trị	
		( tấn )	( USD )	( tấn )	Mức độ THKH (%)	( USD )	Mức độ THKH (%)
1	Tôm Đông Lạnh	50	315,000	60	120	486,471.02	154
2	Tôm Tầm Bột	400	2,600,000	213	53	1,397,906	54
3	Bạch Tuộc Đông Lạnh	100	550,000	126	126	839,797	153
4	Cá Đông Lạnh	30	180,000	10	33	84,554	47
5	Thịt Ghẹ Đông Lạnh	40	420,000	38	95	552,973	132
6	Thủy Hải Sản Đông Lạnh và Thực Phẩm khác	50	250,000	46	92	429,741	172
7	Cá Đóng Hộp	700	1,200,000	104	15	251,180	21
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>1,370</b>	<b>5,515,000</b>	<b>597</b>	<b>44</b>	<b>4,042,622.02</b>	<b>73</b>

Sản xuất kinh doanh nội địa

STT	Kế Hoạch Năm 2011			Kết quả thực hiện			
	Nhóm hàng	Sản lượng	Giá trị	Sản lượng	Mức độ thực hiện kế hoạch (%)	Giá trị	Mức độ thực hiện kế hoạch (%)
		( tấn )	( Tỷ VND )	( tấn )		( VND )	
1	Thủy Hải Sản Hấp	250	8,75	0	0	0	0
2	Cá Hộp Các Loại	550	21,45	134	23	4.634.776.865	21
3	Nước Uống Các Loại	600	12,62		0		0
4	Thủy hải sản đông lạnh	0	0	01		158.985.200	-
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>1,400</b>	<b>42,82</b>	<b>135</b>	<b>9</b>	<b>4.793.762.065</b>	<b>11</b>

b / Kế Hoạch Năm 2012:

**b<sub>1</sub>/ Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Khẩu:**

STT	Nhóm Hàng	Chỉ Tiêu	
		Sản Lượng ( tấn )	Trị Giá( USD )
1	Hàng Đông Lạnh	250	2.000.000
2	Hàng Đóng Hộp	1.600	5.800.000
	<b>Tổng</b>	<b>1.850</b>	<b>7.800.000</b>

**b<sub>2</sub>/ Sản Xuất Kinh Doanh Nội Địa**

- Sản Lượng : 200 tấn
- Trị giá : 10 Tỷ đồng

**b<sub>3</sub>/ Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 9 tỷ đồng**

**b<sub>4</sub> / Kế hoạch cổ tức dự kiến sau khi trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ Dự phòng Tài chính là: 8%.**

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo Cáo Của Ban Tổng Giám Đốc với tỉ lệ :  
Đồng ý : 38 người tương ứng với 6.619.732 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia Đại hội.

**1.3 . Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Năm 2011 Đã Kiểm Toán.**

- Đại hội đã nghe Ông Trần Công Thơ - Kế Toán Trưởng trình bày báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã kiểm toán và đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ :  
Đồng ý: 38 người tương ứng với 6.619.732 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia Đại hội.

**1.4 . Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát.**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Hậu - Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát về những hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2011 và đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ :  
Đồng ý : 38 người tương ứng với 6.619.732 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia Đại hội.

**2. Các Tờ Trình Tại Đại Hội.**

**2.1. Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2011:**

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thúy trình bày Tờ trình về phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2011 với một số chỉ tiêu chính như sau :

### 2.1.1. Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	-	88.086.869.281
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-	3.316.037.656
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-	1.838.979.050
4	Chia cổ tức bằng VNĐ	Đồng	2,29 %	1.837.283.259
5	Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	-	-
6	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	-	-
7	Lợi nhuận năm 2011 để lại	Đồng	-	1.695.791

2.1.2. Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền mặt với tỷ lệ 2,29 %, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 229 đồng.

2.1.3. Thời điểm cụ thể chi trả cổ tức : ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2011 với tỉ lệ:

Đồng ý : 38 người tương ứng với 6.619.732 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100 % tổng số cổ phần tham gia Đại hội.

### 2.2. Tờ trình về mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát:

- Đại hội đã nghe Ông Trần Công Thọ trình bày Tờ trình về mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát với các thông số cụ thể :

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2011 là 126 triệu đồng
2. Thù lao HĐQT, BKS đề xuất cho năm 2012 là 126 triệu đồng.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2011 và đề xuất cho năm 2012 với tỉ lệ :

Đồng ý : 38 người tương ứng với 6.619.732 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia Đại hội.

### 2.3. Tờ trình xin tăng tỉ lệ góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Phú Nhật

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Diệu Hương – TV HĐQT trình bày Tờ trình xin tăng tỉ lệ góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Phú Nhật với nội dung chính như sau :

Hội Đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 xin được phép tăng tỷ lệ góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đồ hộp Phú Nhật lên 62,246 tỷ đồng (Trong đó, vốn Việt Nhật đầu tư là : 36 tỷ đồng, vốn Việt Nhật

hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh là: 26,246 tỷ đồng - bao gồm 14,72 tỷ đồng đã hỗ trợ trong năm 2010 và 11,526 tỷ đồng hỗ trợ trong năm 2011).

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc tăng tỉ lệ góp vốn vào Công ty TNHH MTV Đồ Hộp Phú Nhật với tỉ lệ :

Đồng ý: 38 người tương ứng với 6.619.732 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia Đại hội .

#### **2.4. Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:**

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Thúy trình bày Tờ trình về Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 với nội dung chính như sau :

1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: trích 10% lợi nhuận sau thuế
2. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2012: 8 %
3. Thời điểm chi trả cổ tức, hình thức chi trả và tỷ lệ chi trả cổ tức cụ thể : ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 với tỉ lệ :

Đồng ý : 38 người tương ứng với 6.619.732 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia Đại hội.

#### **2.5. Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.**

- Đại hội đã nghe Ông Minh Tuấn – TV Ban Kiểm Soát trình bày Tờ trình về việc Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 và đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ :

Đồng ý : 38 người tương ứng với 6.619.732 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia Đại hội.

#### **2.6. Tờ trình về việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc**

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Diệu Hương trình bày Tờ trình về việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc và đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ :

Đồng ý : 38 người tương ứng với 6.619.732 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia Đại hội.

#### **5. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Nhật – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật và đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý 100%.

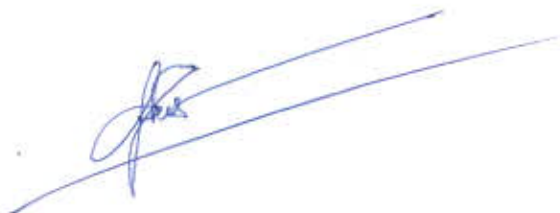


**C. Phần Kết Thúc :**

Biên bản này được lập lúc 11h30phút ngày 31 tháng 5 năm 2012 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc chương trình nghị sự . Biên bản đại hội này gồm 7 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.


Đại hội kết thúc lúc :11h30 phút ngày 31 tháng 5 năm 2012.

**TM. THƯ KÝ ĐOÀN**



**NGUYỄN THỊ THANH THÚY**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN**



**NGUYỄN VĂN NHỰT**

