



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 2013

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

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 19805
Giờ: Ngày 4 tháng 6 năm 13

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 2013 được tổ chức vào ngày 31/5/2013.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012 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 2012 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 2012 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

- Doanh thu bán hàng : 106.993.664.376 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 460.883.825 đồng
- Trích lập các quỹ : 460.883.825 đồng

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013:

- Doanh thu: 424 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 14,80 tỷ đồng.
- Lợi nhuận cơ bản trên CP: 1.155 đồng (11,55 % trên VDL).



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 2012.

Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2012.

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 2013 .

Điều 6: Nhất trí thông qua phương án không chia cổ tức năm 2012.

Điều 7: Nhất trí thông qua tờ trình về trả thù lao cho HĐQT ,BKS năm 2012, 2013.

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 sẽ không chi trả do kết quả kinh doanh không đạt yêu cầu

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 là 270.000.000đ và sẽ chi trả khi đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra năm 2013.

Điều 8: Nhất trí thông qua bổ sung sửa đổi Điều lệ :

Điều 13 : Đại hội đồng cổ đông được tổ chức hằng năm không trễ hơn ngày 30/6 trong năm sau năm kết thúc năm tài chính.

Điều 24 : Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT : Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

Điều 9: Nhất trí thông qua giảm vốn Điều lệ từ 868 tỷ đồng xuống bằng với vốn chủ sở hữu là 128.070.000.000 đồng.

Điều 10: Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2013. 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Xuân

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH)
(MCK: ICF)

Thời gian:

9h30 giờ ngày 31 tháng 05 năm 2013

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, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và ban bầu cử:
 - Chủ tịch đoàn:
 - + Bà Nguyễn Thị Kim Xuân, Chủ tịch HĐQT.
 - + Ông Nguyễn Phát Quang, Phó Chủ tịch HĐQT.
 - + Ông Trịnh Bá Hoàng, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.
 - 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, cán bộ phòng Kế Toán
 - + Ông Nguyễn Việt Phương, cán bộ phòng Hành Chánh Nhân Sự
 - Ban kiểm phiếu:
 - + Bà Lại Thị Tuyết Thanh, Kế Toán Trưởng
 - + Bà Nhữ Thị Lý, Trưởng Phòng Nghiệp Vụ Giao Nhận
 - + Bà Nguyễn Thị Nga, thành viên Ban Kiểm Toán Nội Bộ
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: 1.684 người sở hữu 12.807.000 cổ phần
 - Tổng số cổ đông tham dự: 99 người, sở hữu và đại diện cho 8.947.679 cổ phần, chiếm 69.86 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
5. Thông qua thể lệ làm việc, 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, ban kiểm phiếu.
3. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
4. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
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 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
8. Thông qua báo cáo tài chính năm 2012
9. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
10. Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 và mức thù lao của HĐQT và ban kiểm soát năm 2012, 2013
11. Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013
12. Thông qua Tờ trình về thay đổi Điều lệ và giảm vốn Điều lệ.
13. Bầu cử bổ sung ban kiểm soát
14. Đại hội thảo luận.
15. Thông qua biên bản Đại hội
16. Thông qua nghị quyết Đại hội
17. Tuyên bố bế mạc Đại hội

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

III Nội dung đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT

Bà Nguyễn Thị Kim Xuân, chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo nội dung hoạt động của HĐQT năm 2012 (chi tiết trong tài liệu báo cáo thường niên năm 2013)

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

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013

Ông Trịnh Bá Hoàng báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch 2013 như sau: (chi tiết trong tài liệu báo cáo thường niên năm 2013)

- Kết quả kinh doanh năm 2012:

+ Doanh thu bán hàng: 106.993.664.376 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 460.883.826 đồng

- Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

+ Doanh thu: 424 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế: 14,80 tỷ đồng

- Các dự án đầu tư trong năm 2013:

+ Tiếp tục 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 đã đạt Giấy chứng nhận Global GAP từ tháng 10/2012 và tiếp tục duy trì trong năm 2013 và những năm tiếp theo. 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 2012, 2013 đã được tạm ngừng do tình hình khủng hoảng kinh tế và sẽ khởi động lại khi kinh tế thoát khỏi khủng hoảng.

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



3. Báo cáo tài chính năm 2012

Bà Nguyễn Thị Kim Thu- Phó tổng giám đốc trình bày và thông qua báo cáo tài chính năm 2012 (chi tiết có trong tài liệu báo cáo thường niên năm 2013) 100% cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo này.

4. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2012 và mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2012, 2013

Ông Nguyễn Phát Quang, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày:

Lợi nhuận sau thuế : 460.883.825 đồng.

Do lợi nhuận quá thấp so với kế hoạch, liên quan đến tình hình khủng hoảng kinh tế Thế giới kéo dài và trong nước rất trầm trọng và ngành Thủy sản VN có nhiều bất lợi về thời tiết làm cho nuôi trồng không đạt sản lượng, giá thành cao làm cho các nhà chế biến không cạnh tranh được với các nước trong khu vực dẫn đến hiệu quả thấp nên HĐQT đề nghị không chia cổ tức năm 2012.

Số tiền này để lại cho phục vụ sản xuất.

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2012 sẽ không chi trả do kết quả kinh doanh không đạt yêu cầu

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 là 270.000.000đ và sẽ chi trả khi đạt được kế hoạch kinh doanh đề ra của năm 2013.

100% Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý.

5. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo – đại diện BKS báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2012.

- Ban kiểm soát thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính công ty năm 2012
- Các hoạt động của Công ty trong năm 2012 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.

6. Thông qua tờ trình về thay đổi Điều lệ và giảm vốn Điều lệ

Bà Nguyễn Thị Kim Xuân- Chủ Tịch HĐQT thông qua sửa đổi điều lệ

- Giảm vốn điều lệ của công ty từ 868 tỷ đồng xuống bằng vốn chủ sở hữu là 128.070.000.000 đồng
- Điều 13 : Đại hội đồng cổ đông được tổ chức hằng năm không trễ hơn ngày 30/6 trong năm sau năm kết thúc năm tài chính.
- Điều 24 : Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT : Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

100% cổ đông biểu quyết thông qua thay đổi này.

7. Bầu cử bổ sung Ban Kiểm Soát

Bà Nguyễn Thị Kim Xuân- Chủ Tịch HĐQT thông qua tờ trình miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Ngọc Linh và bà Nguyễn Thị Hạnh Phúc - thành viên ban Kiểm Soát.

Bà Lại Thị Tuyết Thanh- Trưởng ban Bầu Cử thông qua quy chế bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuân- Chủ Tịch HĐQT thông qua danh sách ứng cử viên.

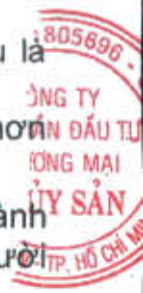
100% cổ đông biểu quyết thông qua

Bà Lại Thị Tuyết Thanh- Trưởng ban Bầu Cử báo cáo kết quả kiểm phiếu:

Danh sách trúng cử

+ Ông Khuất Tùng Phong

+ Ông Nguyễn Thanh Triều



IV. Đại hội thảo luận

1- Các ý kiến thảo luận:

Mã cổ đông: 422

- Do giá trị cổ phiếu trên thị trường hiện nay thấp, chưa chia cổ tức năm 2011, và thông báo không chia cổ tức năm 2012 gây tâm lý không thoải mái cho cổ đông
- Đề nghị HĐQT và BTGD có hướng đi để đảm bảo lợi ích cho cổ đông
- Thành viên HĐQT và KTT không nắm giữ cổ phiếu dẫn đến việc thiếu nỗ lực tạo lợi ích cho công ty
- Cơ sở vật chất của công ty tốt làm tăng niềm tin của cổ đông

Mã cổ đông: 238

- Việc công bố thông tin thỉnh thoảng chậm trễ ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh công ty. Đề nghị công bố thông tin đúng hạn

Ông Nguyễn Phát Quang trả lời:

- Đối với ý kiến của cổ đông mã 422:
 - Do doanh nghiệp thủy sản gặp nhiều khó khăn, thêm vào đó là việc ban hành liên tục các loại thuế của chính phủ Mỹ (thuế chống phá giá, thuế trợ cấp của chính phủ) nên khó khăn càng chồng chất. Ngoài ra việc các ngân hàng quay lưng với doanh nghiệp thủy sản cũng làm cho tình hình hoạt động thêm phần khó khăn. Để đạt kết quả như đã công bố, HĐQT, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đã rất nỗ lực vì hiện nay các nhà máy thủy sản khác bị lỗ
 - Ông Cao Thanh Định- thành viên hội đồng quản trị - là đại diện cổ phần của công ty chứng khoán Đông Á.
 - Bà Thanh- Kế Toán Trưởng- vào làm việc ở công ty sau khi đã niêm yết nên việc không có cổ phần ban đầu là bình thường.
 - Việc chưa chi trả cổ tức năm 2011: sẽ chia vào thời điểm thích hợp (trước mắt ghi nợ cổ đông và tạm thời sử dụng vào quỹ kinh doanh)
 - HĐQT cũng như ban TGD ghi nhận ý kiến và sẽ nỗ lực để đạt kết quả tốt trong năm tài khóa 2013.
- Đối với ý kiến của cổ đông mã 238:
 - Ghi nhận ý kiến của cổ đông. Lý do chậm trễ cũng một phần do bên kiểm toán độc lập chậm trễ trong vấn đề kiểm toán.
 - Sẽ cố gắng để không có trường hợp báo cáo chậm trễ trong năm 2013

V. Thông qua nghị quyết Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Kim Xuân trình bày thông qua Nghị Quyết Đại hội.

VI. Thông qua biên bản Đại hội:

- Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội
- 100% cổ đông biểu quyết thông qua biên bản.

Đại hội kết thúc lúc 12h20 cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản

Trương Nguyễn Xuân Thu

Chủ tọa



Nguyễn Thị Kim Xuân