



CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG - AN GIANG

Số: 02/BBH-ĐHĐCĐ/CLAG/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

*****o0o*****

Long xuyên, ngày 17 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long – An Giang.

Hôm nay, ngày 17 tháng 04 năm 2014 tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được tổ chức. Tham dự Đại hội có 29 Cổ đông (Trong đó 28 cá nhân, người đại diện được ủy quyền và 01 tổ chức), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 14.749.965 cổ phần, tương ứng 80,16% vốn điều lệ Công ty. Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 diễn ra với các nội dung như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%;

Chủ tịch đoàn:

1. Bà Trần Thị Vân Loan : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (chủ tọa)
2. Ông Trần Văn Nhân : Thành viên HĐQT
3. Ông Trần Tuấn Khanh : Thành Viên HĐQT

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Nguyễn Trúc Vân Huy : Trưởng phòng tổ chức

Ban kiểm phiếu biểu:

1. Ông Trương Minh Duy : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Phạm Thị Thu Trang : Thành viên

❖ **Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Thành viên HĐQT Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang trình bày:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và các kế hoạch trong tương lai.

❖ **Bà Trần Thị Vân Loan Tổng giám đốc Cty trình bày:**

- Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2014.

❖ **Bà Phạm Thị Hồng Ngọc Thành viên Ban kiểm soát Công ty trình bày:**

- Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2013. Xem xét các báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2013.

❖ Sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát. Đại hội tiến hành thảo luận, Ban giám đốc giải trình một số vấn đề xoay quanh câu hỏi của Cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2014....

❖ Sau khi thảo luận, bàn bạc và thống nhất, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:



1. **Thứ 1** : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014.

Trong đó:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

1. Vốn điều lệ : 183.996.750.000 đồng
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 987.211.658.990 đạt 78,27% so kế hoạch
3. Lợi nhuận: 5.458.672.690 đạt 13,65% so kế hoạch.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014:

1. Vốn điều lệ : 183.996.750.000 đồng
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.020.000.000.000 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng
4. Chi cổ tức : ít nhất 50% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.
5. Trích quỹ : 10% trên lợi nhuận sau thuế.

Bao gồm:

- Quỹ dự phòng tài chính: 1%
- Quỹ đầu tư phát triển: 4%
- Quỹ khen thưởng: 4%
- Quỹ phúc lợi: 1%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

2. **Thứ 2:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2013 để cân đối nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

3. **Thứ 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C và báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 10%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

4. **Thứ 4:** Thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2014 của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ít nhất 50% lợi nhuận sau thuế của năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

5. **Thứ 5:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2014 được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

6. **Thứ 6:** Thông qua việc Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành.....%; không ý kiến.....%

7. **Thứ 7:** Thông qua việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ nhu cầu thị trường năm 2014


Ủy quyền: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian, thời điểm thích hợp để triển khai và thực hiện phương án xây dựng nhà máy mới hoặc mua lại của các Công ty thủy sản cùng ngành.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 86,5%; không tán thành.....%; không ý kiến 13,5%

Biên bản đại hội gồm 02 trang được thông nhất ủy quyền cho Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bế mạc vào lúc 11h ngày 17/04/2014.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Trúc Vân. Huy

