



CTY CP XNK THỦY SẢN  
CỬU LONG - AN GIANG  
Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2014

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
\*\*\*\*\*oOo\*\*\*\*\*

Long xuyên, ngày 17 tháng 04 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày 17 tháng 04 năm 2014

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

Tham dự Đại hội có 29 cổ đông (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. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- 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 Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang 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:

- a. Quỹ dự phòng tài chính: 1%
- b. Quỹ đầu tư phát triển: 4%
- c. Quỹ khen thưởng: 4%
- d. Quỹ phúc lợi: 1%

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

- 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.....%

- 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 100%; 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 Công ty 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%
- ĐIỀU 2:** Giao trách nhiệm Hội đồng quản trị Cty tổ chức thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Huy*  
  
  
**TRẦN THỊ VÂN LOAN**

