



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: incofish@incofish.com Website: www.incofish.com

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH)

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 (Incofish);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào ngày 19/06/2015.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incofish) 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 2014 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 2014 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

- Doanh thu bán hàng : 218.892.281.687 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4.805.306.546 đồng
- Trích lập các quỹ : đồng

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015:

- Doanh thu : 307.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.722.000.000 đồng.

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 2014.



Điều 4: Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2014.

Điều 5: Nhất trí thông qua việc không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.

Điều 6 : Nhất trí thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán :
Chọn công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2015

Điều 7: Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/6/2015. 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 .

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2015
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY INCOMFISH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Xuân



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH)**

Thời gian: 09giờ30 ngày 19/06/2015

Địa điểm :

Tại hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (INCOMFISH)
Lô A77/I, đường số 7, KCN 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 và Ban thẩm tra tư cách cổ đông
 - Chủ tịch đoàn:
 - 1/ Bà Nguyễn thi Kim Xuân – Chủ tịch HĐQT
 - 2/ Ông Trịnh Bá Hoàng - Thành viên HĐQT/ Tổng Giám Đốc Công Ty
 - Thư ký đại hội
 - 1/ Bà Trương Nguyễn Xuân Thu, Phó GD Bộ phận Kinh doanh
 - 2/ Bà Võ Thị Tố Tâm , Phó GD Bộ phận Quản Trị
 - Ban thẩm tra tư cách cổ đông:
 - 1/ Bà Nguyễn Thị Nga – Cán bộ Ban Kiểm toán nội bộ
 - 2/ Ông Nguyễn Viết Phương – Cán bộ Nhân sự

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Viết Phương báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông: 1.514 người sở hữu 12.807.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông tham dự : 67 người, sở hữu và đại diện cho 9.017.119 cổ phần, chiếm 70.41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

5. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội và chương trình Đại hội

II. Thông qua chương trình Đại hội:

* Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Trang 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
 3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông
 4. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội
 5. Thông qua chương trình đại hội

6. Báo cáo hoạt động của HĐQT
 7. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015
 8. Báo cáo tài chính năm 2014
 9. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát
 10. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
 11. Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015
 12. Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015
 13. Đại hội thảo luận
 14. Thông qua Nghị quyết Đại hội
 15. Thông qua biên bản Đại hội
 16. 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 2014 (chi tiết trong tài liệu báo cáo thường niên năm 2015) 100% cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo này.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Ông Trịnh Bá Hoàng – Tổng Giám Đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015 như sau: (chi tiết trong tài liệu báo cáo thường niên năm 2015)

- Kết quả kinh doanh năm 2014:

+ Doanh thu bán hàng: 218.892.281.687 đồng
 + Lợi nhuận sau thuế: 4.805.306.546 đồng

- Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

+ Doanh thu: 307 tỷ đồng
 + Lợi nhuận sau thuế: 8,722 tỷ đồng
 100% cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo này.

3. Báo cáo tài chính năm 2014

Bà Nguyễn Thị Kim Thu – Phó Tổng Giám Đốc trình bày và thông qua báo cáo tài chính năm 2014 (chi tiết có trong tài liệu báo cáo thường niên năm 2015) 100% cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo này.

4. Báo cáo của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo – đại diện BKS báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2014

- Ban kiểm soát thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính công ty năm 2014
 - Các hoạt động của Công ty trong năm 2014 đã tuân thủ theo đúng pháp luật và thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng 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.

5. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2014

Ông Trịnh Bá Hoàng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc trình bày:

- Không chia cổ tức năm 2014



98.31% cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo này
1.69% cổ đông biểu quyết không thông qua báo cáo này.
- Không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.
100% cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo này.

6. Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

Chọn công ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2015.

100% cổ đông biểu quyết thông qua tờ trình này.

IV. Đại hội thảo luận

- Cổ đông có mã số 1098, 1099, tổng số cổ phần sở hữu 216.790 cổ phần
 - o Chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỉ lệ 3-5% để khuyến khích nhà đầu tư và làm cho thị trường sôi động hơn.
 - o Thời gian in phiếu biểu quyết lâu, không thấy điện thoại cho cổ đông lớn đến dự đại hội.
 - o Cùng một tên cổ đông nhưng lại có hai mã cổ đông, hai phiếu biểu quyết
- Cổ đông có mã số 994, tổng số cổ phần sở hữu 10 cổ phần
 - o Quan hệ cổ đông chưa chu đáo, không có nước uống ngay khi mới đến.
 - o Nâng vốn điều lệ để thu hút vốn.
 - o Chia cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phản hồi của ông Trịnh Bá Hoàng:
 - o Ghi nhận ý kiến của cổ đông có mã số 1098, 1099, 994.
 - o Về việc một tên in hai phiếu biểu quyết: danh sách cổ đông do trung tâm lưu ký cung cấp, công ty không có quyền thay đổi. Trên danh sách này đã thể hiện hai mã cổ đông khác nhau với hai địa chỉ khác nhau và hai ngày cấp giấy CMND khác nhau.
 - o Việc mời họp đại hội cổ đông đã được thông báo rộng rãi trên mạng internet và đã có gửi thư mời. Sẽ làm việc lại với bộ phận phụ trách vấn đề này.
 - o Nước uống đã chuẩn bị sẵn sàng ở phòng họp lầu 1.
- Phản hồi của bà Nguyễn Thị Kim Xuân:
 - o Ghi nhận ý kiến của cổ đông có mã số 1098, 1099, 994.
 - o Về việc in phiếu chậm: có thể do cổ đông đến trễ gần 1 giờ nên bộ phận in phiếu đã khóa sổ để tham gia Đại hội, khi cổ đông đến phải bắt đầu lại nên chậm.
 - o HĐQT và BTGD luôn trăn trở vì chưa làm được những điều mà cổ đông kỳ vọng và cũng như cho bản thân và các cán bộ công nhân viên của công ty. Nhưng chúng tôi cũng đã luôn cố gắng nỗ lực để giữ công ty luôn hoạt động trong hoàn cảnh rất khó khăn của ngành Thủy sản, thậm chí có một số nhà máy đã phá sản và đóng cửa dẫn đến cổ đông đã bị ảnh hưởng không nhỏ.
 - o Trước khi đi đến quyết định, mọi cổ đông đều có ý kiến đóng góp tuy nhiên quyết định cuối cùng là của Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông có mã số 999:
 - o Do công ty khó khăn nên bản thân đồng ý không chia cổ tức
 - o Doanh thu khó tăng mạnh
 - o Lượng tiền thấp, thời gian quay vòng vốn dài nên mong muốn công ty chia sẻ thêm về tình hình hoạt động.



- Phản hồi của ông Trịnh Bá Hoàng:
 - o Do thị trường trong thời gian qua rất khó khăn, thời gian nghỉ lễ dài nên doanh thu quý I chưa tốt. Nỗ lực để quý III và IV bù lại.
 - o Tăng nguồn vốn lưu động chỉ tập trung vào cốt lõi, mua nguyên liệu cho sản xuất, không dùng vào mục đích khác.

V. Thông qua Nghị quyết Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Kim Xuân thông qua Nghị Quyết Đại hội 100% cổ đông biểu quyết 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.

Biên bản được lập và thư ký Đại hội đọc lúc 12h15 cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản



Trương Nguyễn Xuân Thu



Chữ tọa

Nguyễn Thị Kim Xuân

