

Số: 01/2010/NQ.ĐHĐCĐ

Ngày 06 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29-11-2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 06/4/2010;

Ngày 06 tháng 4 năm 2010, tại hội trường Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn - thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau, Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn được tiến hành với sự tham dự của 93 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện hợp pháp cho 4.464.090 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý điều hành Công ty năm 2009.

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009, gồm một số chỉ tiêu sau:

+ Doanh thu	:	496.900.746.659 đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	:	27.677.623 USD
+ Sản lượng sản xuất	:	2.715 tấn
+ Lợi nhuận trước thuế	:	16.297.921.595 đồng

Điều 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2010, gồm một số chỉ tiêu sau:

+ Doanh thu	:	530.000.000.000 đồng
+ Kim ngạch xuất khẩu	:	28.000.000 USD
+ Sản lượng sản xuất	:	3.000 tấn
+ Lợi nhuận trước thuế	:	16.500.000.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2010	:	8.500.000.000 (17% Vốn điều lệ)

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học (AISC).

Điều 5: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và tài chính Công ty năm 2009.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009, gồm các nội dung sau:

+ Trích lập các quỹ : 4.408.540.541 đ

Trong đó:

Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ : 604.281.720 đ

Quỹ đầu tư phát triển (K/c từ thuế TNDN miễn giảm) : 822.906.148 đ

Quỹ dự phòng tài chính : 479.777.707 đ

Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.812.845.159 đ

Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS và BDH : 688.729.807 đ

+ Chia cổ tức cho cổ đông : 8.500.000.000 đ

Điều 7: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2009 và kế hoạch thù lao 2010, gồm các nội dung sau:

+ Thù lao HĐQT và BKS năm 2009 : 276.000.000 đ

+ Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2010 : 360.000.000 đ

Điều 8: Thông qua mức thưởng cho HĐQT, BKS và BDH thực hiện vượt chỉ tiêu KH lợi nhuận năm 2010, gồm các nội dung sau:

+ Thưởng cho HĐQT và BKS 5% trên phần lợi nhuận vượt;

+ Thưởng cho BDH 8% trên phần lợi nhuận vượt.

Điều 9: Thông qua việc Công ty được tạm trích trước quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2010 là 10%; tỷ lệ trích lập cụ thể sẽ được ĐHCĐ quyết định tại ĐHCĐ thường niên 2011.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán năm tài chính 2010.

Điều 11: Thông qua việc bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội thống nhất đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông Lâm Ngọc Kiệt và đã bầu Ông Hà Văn Hạo làm thành viên Ban kiểm soát thay thế.

Điều khoản thi hành: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tổ chức triển khai, thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua và có hiệu lực từ ngày 06/04/2010.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

VÕ PHƯỚC HÒA

