

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 25/5/2012;

Ngày 25 tháng 5 năm 2012, tại hội trường Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn - thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn được tiến hành với sự tham dự của 88 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện hợp pháp cho 4.452.940 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý điều hành Công ty năm 2011.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD và tài chính Công ty năm 2011.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2011, gồm các chỉ tiêu sau:

+ Doanh thu	:	565.500.012.589 đồng
+ Doanh số ngoại tệ	:	27.603.445 USD
+ Sản lượng TP sản xuất	:	2.166 tấn
+ Lợi nhuận trước thuế	:	10.545.721.052 đồng

Điều 4: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012, gồm các chỉ tiêu sau:

+ Doanh thu	:	610.000.000.000 đồng
+ Doanh số ngoại tệ	:	29.000.000 USD
+ Sản lượng TP sản xuất	:	2.600 tấn
+ Lợi nhuận trước thuế	:	12.000.000.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2012	:	7.000.000.000 đồng (14% Vốn điều lệ)

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. HCM (AISC).

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau:

+ Trích lập các quỹ : 1.818.877.530 đ

Trong đó:

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ : 108.000.000 đ

Quỹ dự phòng tài chính : 110.877.530 đ

Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.600.000.000 đ

+ Chia cổ tức cho cổ đông (14% Vốn điều lệ) : 7.000.000.000 đ

+ Lợi nhuận giữ lại : 81.858.158 đ

Điều 7: Thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2011 và kế hoạch thù lao 2012 như sau:

+ Thù lao HĐQT và BKS năm 2011 : 360.000.000 đ

+ Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2012 : 360.000.000 đ

Điều 8: Thông qua thu nhập tiền lương của TGD năm 2011 là 221.000.000 đ.

Điều 9: Thông qua việc Công ty được tạm trích trước quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012 là 10% LNTT; mức trích lập cụ thể sẽ được ĐHĐCĐ quyết định tại ĐHCĐ thường niên 2013.

Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Điều 11: Việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2011 và đưa cổ phiếu Công ty vào giao dịch trên thị trường có tổ chức sẽ được tiến hành vào năm 2013. Trường hợp cần thiết tăng vốn trong năm 2012, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 12: Phê chuẩn Ông Nguyễn Trường Giang Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành.

Điều khoản thi hành: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành 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 2012 thông qua và có hiệu lực từ ngày 25/5/2012./.

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

(Đã ký)

NGUYỄN TẤN DŨNG