

NGHỊ QUYẾT

“Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012”

Trích biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 20 tháng 4 năm 2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua Nghị quyết như sau:

1. Thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2011.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2011
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	5.035,07
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	4.455,20
- Sản xuất từ bán thành phẩm	Tấn	552,89
- Thành phẩm gia công	Tấn	26,98
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	4.855,95
3. <u>Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	Đồng	627.368.132.776
4. <u>Giá trị hàng hóa xuất khẩu</u>	USD	30.082.616
5. <u>Khấu hao cơ bản</u>	Đồng	8.639.261.363
6. <u>Các khoản thuế phải nộp</u>	Đồng	752.072.495
7. <u>Lợi nhuận sau thuế TN doanh nghiệp</u>	Đồng	610.725.068

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 86,44% tán thành; 13,56% không tán thành; 0% không có ý kiến.

2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2012.

+ Sản xuất hàng thủy sản.

DIỄN GIẢI	ĐVT	CHỈ TIÊU 2012
- Tôm sú	Tấn	2.350
- Tôm thẻ, chì	Tấn	1.000
- Tôm thẻ chân trắng	Tấn	1.085
- Tôm sắt giang	Tấn	265
- Chả cá	Tấn	3.100
Tổng cộng	Tấn	7.800

+ Giá trị hàng hóa xuất khẩu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Giá trị hàng hóa xuất khẩu	USD	38.000.000
Trong đó:		
- Xuất khẩu trực tiếp	USD	35.500.000
- Bán trong nước	USD	2.500.000

+ Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ : 800 tỷ đồng

+ Lợi nhuận trước thuế : 18 tỷ đồng

+ Khấu hao cơ bản : 08 tỷ đồng

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 87,74% tán thành; 12,26% không tán thành; 0% không có ý kiến.

3. Thông qua Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2011.

Qua phân trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2011 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán DTL của Kế toán trưởng.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 87,75% tán thành; 12,25% không tán thành; 0% không có ý kiến.

4. Thông qua báo cáo hết nhiệm kỳ của HĐQT.

Qua phân trình bày báo cáo hết nhiệm kỳ 2007 – 2012 của Hội đồng quản trị Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99,88% tán thành; 0,12% không tán thành; 0% không có ý kiến.

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.

Qua phân trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2011 của Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

6. Chi trả cổ tức của năm 2011.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất không chi trả cổ tức năm 2011.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99,91% tán thành; 0% không tán thành; 0,39% không có ý kiến.

7. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.

- Tổng các khoản thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát là : 235.000.000 đồng.

Trong đó:

* Thù lao thực chi của HĐQT trong năm 2011 là : 182.000.000 đồng.

* Thù lao thực chi của BKS và Thư ký HĐQT năm 2011 là : 53.000.000 đồng.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99,50% tán thành; 0% không tán thành; 0,50% không có ý kiến.

8. Cân đối nguồn vốn đầu tư cho các dự án.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được xem xét định hướng cơ cấu lại nguồn vốn trong báo cáo tài chính hợp nhất, để phát hành vốn theo một số định hướng: Vay các Tổ chức đầu tư tài chính hoặc phát hành cổ phiếu ưu đãi về cổ tức cho cổ đông chiến lược hoặc chuyển bán (hoặc kêu gọi liên doanh) đối với các dự án đầu tư lớn: Dự án Nhà máy chế biến Thủy sản An Phước hoặc Liên doanh kho lạnh Lotte-Sea để cất lỗ và cơ cấu lại vốn hoặc chuyển Nhà máy chế biến Thủy sản An Phước thành đơn vị trực thuộc 100% vốn của Seaprimexco. Về mức giá phát hành cổ phiếu ưu đãi hoặc bán hoặc liên doanh hoặc chuyển đổi cụ thể, Hội đồng quản trị cân nhắc quyết định sao cho có lợi nhất cho Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 97,49% tán thành; 2,01% không tán thành; 0,50% không có ý kiến.

9. Chọn Công ty kiểm toán độc lập.

Căn cứ điểm d, khoản 2, điều 15 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 20/4/2007. Đại hội đồng cổ đông thống nhất: uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2012, với điều kiện đảm bảo được các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính và có lợi tiết kiệm chi phí nhất cho Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99,99% tán thành; 0% không tán thành; 0,01% không có ý kiến.

10. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2012 – 2017):

10.1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất 100%:

* Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2012 – 2017) là: 08 người.

* Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2012 – 2017) là: 03 người.

10.2. Kết quả trúng cử HĐQT và BKS.

Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Ông Bùi Nguyên Khánh | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Văn Khánh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Huy | - TV. HĐQT |
| 4. Ông Ông Huỳnh Nhật Vũ | - TV. HĐQT |

5. Ông Bùi Thế Hùng - TV. HĐQT
6. Ông Nguyễn Hồng Đức - TV. HĐQT.
7. Ông Ngô Kinh Lý - TV. HĐQT
8. Bà Phan Thị Ngọc Ánh - TV. HĐQT

Ban Kiểm soát:

1. Ông Huỳnh Văn Út - Trưởng BKS
2. Ông Nguyễn Viết Luận - Kiểm soát viên
3. Ông Trần Trọng Tài - Kiểm soát viên

Thư ký HĐQT nhiệm kỳ III: Ông Huỳnh Minh Hồng.

11. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành.

Căn cứ khoản 1, điều 27 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 20/4/2007, Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn: Ông **Bùi Nguyên Khánh** là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 100% tán thành; 0% không tán thành; 0% không có ý kiến.

Đại hội kết thúc lúc 12^h50' cùng ngày, có đọc lại cho Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua.

Thư ký



Huỳnh Minh Hồng

Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp



Bùi Nguyên Khánh