



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SINCE 1978  
**STAPIMEX**



## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SÓC TRĂNG (STAPIMEX)**

Trụ sở chính: 220 Quốc lộ IA, phường 7, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại: 079 3822164

Fax: 079 3821801

Người thực hiện công bố thông tin: Âu Châu Phụng

Địa chỉ: 57 Đinh Tiên Hoàng, PI, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0919265995

Fax: 079 3821801

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Điều 1:

- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của HĐQT
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán
- Thông qua báo cáo thường niên năm 2011
- Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011
- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 22% trên mệnh giá cổ phiếu, chia bằng tiền mặt.

Điều 2: Chưa thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012, cụ thể như sau:

- + Sản lượng chế biến : 10.000 tấn
- + Kim ngạch xuất khẩu : 85.000.000 USD
- + Lợi nhuận trước thuế : 27.000.000.000 đ
- + Chia cổ tức : 20%/năm

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 30 tháng 03 năm 2012

**Người thực hiện công bố thông tin**

(Ký, ghi rõ họ tên)

ÂU CHÂU PHỤNG

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 3 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Sóc Trăng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 ngày 30/03/2012,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SÓC TRĂNG**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:**

- Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 của Hội đồng quản trị (HĐQT).
- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2011 .
- Thông qua báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2011.
- Thông qua phương án chia cổ tức năm 2011 với tỷ lệ 22% trên mệnh giá cổ phiếu, chia bằng tiền mặt.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị đề nghị thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 như sau :

- Sản lượng chế biến               : 10.000 tấn
- Kim ngạch xuất khẩu           : 85 triệu đôla Mỹ
- Lợi nhuận trước thuế           : 27 tỉ đồng
- Chia cổ tức                        : 20%/năm

Tuy nhiên chỉ được cổ đông chấp thuận với tỉ lệ là 61,01%, nên chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 chưa được thông qua. Đại hội quyết định giao cho Hội đồng quản trị phân tích lại các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 , sau đó trình cho Cổ đông xem xét trong thời gian sớm nhất.

**Điều 3:** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định Điều lệ Công ty cổ phần Thủy sản Sóc Trăng.



*Hà Hữu Trì*