
Số:.....34...../NQ-ĐHCĐ TN

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Vào lúc 8 giờ 30' ngày 27 tháng 4 năm 2012 tại văn phòng Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước, Khu Công nghiệp và Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước được tổ chức.

Theo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu do Bà Trần Thị Hồng, Trưởng Ban Kiểm soát Cty thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 250, đại diện quyền sở hữu cho 6.437.753 cổ phần, chiếm 89.36% trên tổng số 7.203.995 cổ phần có quyền biểu quyết theo điều lệ của Cty.

+ *Đại hội đã nhất trí cử cơ quan điều hành Đại hội gồm :*

***Chủ tịch đoàn gồm :**

- 1- Ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.
- 2- Bà Nguyễn Thị Phi Anh - Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- 3- Ông Trương Nguyên - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

*** Thư ký đoàn gồm:**

- 1- Bà Văn Thị Thu
- 2- Bà Đặng Thị Hải

***Đại hội cũng đã nhất trí cử Ban kiểm phiếu gồm :**

- 1- Ông Đào Ngọc Thế - Trưởng ban
- 2- Ông Mai Đăng Hải - Thành viên.
- 3- Bà Phùng Nữ Mộng Vy - Thành viên

+ Đại hội đã nghe :

- Bà Nguyễn Thị Phi Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2012.

- Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kiểm điểm của hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2007-2012.

- Bà Nguyễn Thị Phi Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012; Báo cáo tờ trình về việc thực hiện mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT; BKS năm 2011 và kế hoạch năm 2012.

- Ông Trương Nguyên, Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình dự thảo sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và thông qua quy chế biểu quyết.

- Ông Trương Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Cty giới thiệu Ban kiểm phiếu.

- Bà Trần Thị Hồng, Trưởng Ban kiểm soát Cty báo cáo về tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thẩm tra kết quả SXKD năm 2011; báo cáo kiểm điểm của Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2007-2012.

- Ông Trần Văn Lĩnh, Tổng Giám đốc Công ty và Bà Nguyễn Thị Phi Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty giới thiệu và thống nhất chốt danh sách bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ năm 2012-2017.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo nói trên và đã biểu quyết từng phần của các báo cáo đề xuất, cuối cùng.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ :

1/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch SXKD năm 2012:

A) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 :

- Tổng doanh thu thuần : 1,440 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 69,3 Triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế : 40.867.550.800 đồng
- Thu nhập bình quân : 4.000.000 đồng/người/tháng

Biểu quyết : Tán thành : 99.61%.

B) Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012 :

- Tổng doanh thu : 1,450 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 70 triệu USD
- Sản lượng xuất khẩu : 8,000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng
- Chi trả Cổ tức : 12% trên cổ phần
- Thu nhập bình quân : 4.200.000 đồng/người/tháng

Biểu quyết : Tán thành : 99.61%.

2/ Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2011 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 :

A) Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2011 :

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính : 1.633.323.079 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : 2.832.894.449 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : 3.231.867.434 đồng
- Tiền thưởng của HĐQT và BKS : 1.200.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức : 21.610.785.000 đồng

Biểu quyết : Tán thành : 99.28%.

B) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 :

- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : 1.350.000.000 đồng (Khoản 12% LNST)
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : 1.255.686.000 đồng (Khoản 11% LNST)
- Chi trả cổ tức : 8.644.314.000 đồng (Khoản 12% MGCP)

Biểu quyết : Tán thành : 99.28%.

3/ Thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2011 và mức Thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2012 :

A/Thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2011 :

- Thù lao của HĐQT (05 thành viên) : 276.000.000 đồng
- Thù lao của BKS (03 thành viên) : 96.000.000 đồng

