

Số: MM./NQ.ĐH

TP. Cà Mau, ngày 10 tháng 5 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013”

Trích biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 10 tháng 5 năm 2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thống nhất quyết nghị:

**1. Thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2012.**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	<b>4.490,52</b>
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	3.892
- Sản xuất từ bán thành phẩm, gia công	Tấn	598,52
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	<b>4.162,08</b>
3. <u>Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	Đồng	<b>445.592.627.478</b>
4. <u>Giá trị hàng hóa xuất khẩu</u>	USD	<b>21.331.229</b>
5. <u>Khấu hao cơ bản</u>	Đồng	<b>8.298.566.550</b>
6. <u>Lợi nhuận trước thuế TN doanh nghiệp</u>	Đồng	<b>(21.919.952.004)</b>

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 86% tán thành; 12,2% không tán thành; 1,8% không có ý kiến.

**2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2013.**

**\* Sản xuất hàng thủy sản:**

Đơn vị : tấn

ĐƠN VỊ	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
DIỄN GIẢI				
- Tôm sú	800	390	0	1.190
- Tôm thẻ, chì	650	370	150	1.170
- Tôm thẻ chân trắng	390	230	0	620
- Tôm sắt giang	10	10	50	70

- Chả cá	0	0	3.200	3.200
<b>Tổng cộng</b>	<b>1.850</b>	<b>1.000</b>	<b>3.400</b>	<b>6.250</b>

**\* Giá trị hàng hóa xuất khẩu:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
+ Giá trị hàng hóa xuất khẩu	USD	<b>50.400.000</b>
Trong đó: Của Cty An Phước	USD	17.100.000
- Xuất khẩu trực tiếp	USD	45.000.000
- Bán trong nước	USD	5.400.000

**\* Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ : 1.100.590.000.000 đồng**

**Trong đó: Của Cty An Phước : 400.590.000.000 đồng**

**\* Lợi nhuận trước thuế : 11.620.000.000 đồng**

**Trong đó: Của Cty An Phước : 920.000.000 đồng**

**\* Khấu hao cơ bản : 7.400.000.000 đồng**

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 99,77% tán thành; 0,23% không tán thành; 0% không có ý kiến.

**3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2012.**

Qua phần trình bày Báo cáo Tài chính năm 2012 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán DTL của Kế toán trưởng Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 86,03% tán thành; 12,46% không tán thành; 1,5% không có ý kiến.

**4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2012.**

Qua phần trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 98,5% tán thành; 0% không tán thành; 1,5% không có ý kiến.

**5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.**

Qua phần trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2012 của Trưởng ban kiểm soát Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 98,5% tán thành; 0% không tán thành; 1,5% không có ý kiến.



## **6. Chi trả cổ tức của năm 2012.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất không chia cổ tức năm 2012.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 98,5% tán thành; 0% không tán thành; 1,5% không có ý kiến.

## **7. Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát.**

Thống nhất chi tổng các khoản thù lao của HĐQT và BKS là: 246.000.000 đồng.

Trong đó:

- Tổng mức thù lao của hai thành viên HĐQT trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp và Ban kiểm soát cùng Thư ký HĐQT là 102.000.000 đồng, được hạch toán vào chi phí.

- Tổng mức thù lao của 06 thành viên HĐQT không trực tiếp tham gia quản lý doanh nghiệp là 144.000.000 đồng, hạch toán vào lỗ và được khấu trừ vào lợi nhuận sau thuế TNDN khi doanh nghiệp có lãi.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 97,9% tán thành; 0% không tán thành; 2,1% không có ý kiến.

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

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thống nhất cơ cấu lại nguồn vốn trong báo cáo tài chính hợp nhất theo một số định hướng:

- Xúc tiến đàm phán và ký kết chuyển nhượng lại Dự án liên doanh kho lạnh Lotte-Sea cho phía đối tác Hàn Quốc – Lotte để cắt lỗ và thu hồi vốn.

- Tìm đối tác để bán 01 trong 03 nhà máy chế biến trực thuộc (Xí nghiệp Đàm Dơi, Xí nghiệp Sông đốc, Xí nghiệp Mặt hàng mới) với giá phù hợp, để cân đối lại nguồn vốn.

- Trường hợp không bán được phần vốn góp tại An Phước, nếu Công ty CP Thủy Sản Cà Mau tìm được nguồn lực tài chính thì mua lại nhà máy An Phước chuyển thành đơn vị trực thuộc 100% vốn của Seaprimexco.

- Hoặc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn bất cứ phương án nào khác để cơ cấu lại vốn. Về mức giá, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc quyết định sao cho có lợi nhất cho Công ty.

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 97,9% tán thành; 0% không tán thành; 2,1% không có ý kiến.

## **9. Chọn Công ty kiểm toán độc lập.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2013, 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: 98,5% tán thành; 0% không tán thành; 1,5% không có ý kiến.

#### **10. Điều chỉnh giảm vốn điều lệ Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc điều chỉnh giảm vốn điều lệ và sửa đổi khoản 1, Điều 5, mục IV Bản điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 20/4/2007 như sau:

1. *Vốn Điều lệ của Công ty là 97.485.790.000 VNĐ (Chín mươi bảy tỷ, bốn trăm tám mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng).*

*Tổng số Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 9.748.579 cổ phần (chín triệu bảy trăm bốn mươi tám ngàn, năm trăm bảy mươi chín cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.*

Tỉ lệ biểu quyết thông qua: 98,5% tán thành; 1,5% không tán thành; 0% không có ý kiến.

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

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: 98,5% tán thành; 0% không tán thành; 1,5% không có ý kiến.

#### **12. Phê chuẩn về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy sản Cà Mau của Ông **Ngô Kinh Lý**.

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

Đại hội kết thúc lúc 12<sup>h</sup>30' cùng ngày, có đọc lại cho Đại hội cùng nghe và thống nhất thông qua với sự tán thành của 100% cổ đông tham dự Đại hội.

**Chủ tịch HĐQT – Chủ toạ cuộc họp**



**Bùi Nguyên Khánh**