

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: /NQ-ĐHCD

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

Tp. Cao Lãnh, ngày 20 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tô Châu được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 3 năm 2012;
- Căn cứ biên bản ngày 20 tháng 3 năm 2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tô Châu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung, như sau:

1/. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ năm 2013:

a/ Thống nhất kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Ghi Chú
1	Doanh thu	Tr.đồng	457.852	
2	Lợi nhuận	Tr.đồng	- 18.160	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng		

b/ Thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2013:

STT	Diễn giải	ĐVT	Kế hoạch năm 2013	Ghi Chú
1	Doanh thu	Tr.đồng	570.000	
2	Lợi nhuận	Tr.đồng	13.000	
3	Nộp ngân sách	Tr.đồng	Theo quy định	

2/. Thống nhất Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Hoạt động năm 2012 và định hướng năm 2013.

3/. Thống nhất Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính của Ban Kiểm soát năm 2012.

4/. Thống nhất thông qua các tờ trình về những nội dung:

a/ Thống nhất tờ trình về việc bảo lãnh vay vốn.

b/ Thống nhất tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

- Lợi nhuận : 13 tỷ đồng

- Chuyển lỗ theo quy định : 13 tỷ đồng

c/ Thống nhất kế hoạch đầu tư và XD CB năm 2013:

- Đầu tư Nhà máy bột cá với tổng giá trị đầu tư 30 tỷ đồng;

- Cải tạo Nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản Sông Tiền mua lại từ Công ty Lương thực Đồng Tháp bao gồm: di dời, bổ sung sửa chữa, lắp đặt. Giá trị thực hiện 3 tỷ đồng;

- Xây thêm kho lạnh 500 tấn, tổng giá trị đầu tư 10 tỷ đồng.

d/ Thống nhất việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2013. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm sao gửi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đến toàn thể cổ đông và công bố trên website của Công ty (www.tochau.vn) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty cổ phần Tô Châu chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HĐQT/ TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)**

MAI VĂN NHANH

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.