



Sóc Trăng, ngày 18 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 07/04/2012;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi ngày 18/05/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Tỉnh lộ 8, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 18/05/2013 với: **38 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **24,504,499 cổ phần, bằng 83,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2012;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về báo cáo tài chính – Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2013;

2.1/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012:

Kết quả thực hiện trong năm 2012:

- Tổng doanh thu thuần: 1.450 tỷ 279 triệu đồng;
- Tổng chi phí: 1.444 tỷ 381 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 5 tỷ 269 triệu đồng;
- Tiền lương công nhân: Bình quân 2.700.000 đồng/ 01 người.

2.2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

Chỉ tiêu cụ thể thực hiện trong năm 2013:

- Khối lượng sản xuất: 9.500 tấn thành phẩm;
- Doanh thu xuất khẩu: 86,000,000 USD;
- Doanh thu hàng nội địa: 100 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu: 1.895 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 36 tỷ đồng;

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm tra năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	A	5.269.951
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	B= 5%A	263.497
3	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	C= 10%A	526.995
4	Lợi nhuận còn lại năm 2012 để phân phối	D=A-B-C	4.479.459
5	Phân phối số lợi nhuận năm 2012 còn lại		Không
6	Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	E	8.196.974
7	Tổng lợi nhuận còn lại	F= D+E	12.676.433

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

5. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2012 và phương án chi trả thù lao năm 2013 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

6. Thông qua nội dung sửa đổi một số điểm trong điều lệ Công ty.

Thống nhất thông qua nội dung bổ sung, chỉnh sửa trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2013.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

8. Thông qua Nghị quyết của HĐQT v/v chấp thuận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015 của ông Nguyễn Tuấn Anh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

9. Thông qua kết quả do Ban bầu cử Đại hội công bố v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, ông Trương Trúc Linh là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi thông qua toàn văn tại cuộc họp, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI****Nguyễn Triệu Đông**