

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK THỦY SẢN TỈNH BR-VT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ bản Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT.
- Căn cứ kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 tổ chức ngày 06/4/2013 của Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ( với số cổ đông tham dự 39 cổ đông, đại diện cho 4.069.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,79% vốn điều lệ ).

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % các chỉ tiêu như sau:

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| - Tổng Doanh thu và thu nhập khác : | 691.603.244.390 đồng |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:   | 18.220.720.127 đồng  |
| - Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:     | 13.621.415.095 đồng  |

**Điều 2:** Đại hội thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2012 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% .

**Điều 3:** Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % với các chỉ tiêu như sau:

<u>Tổng thu nhập sau thuế</u> được phân phối	<u>13.604.833.789</u>
+ Trích lập quỹ đầu tư phát triển:	680.241.689
+ Trích lập quỹ dự phòng tài chính:	680.241.689
+ Trích lập quỹ Giám đốc:	680.241.689
+ Trích lập quỹ KT của HĐQT và BKS:	680.241.689
+ Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi CNV:	2.243.867.033
+ Trích cổ tức chia cho các cổ đông:	8.640.000.000
+ Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2012:	48.000.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức trên vốn điều lệ:	18 %

**Điều 4:** Đại hội thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2012 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 % .

**Điều 5:** Đại hội thông qua phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản như sau:

- Tổng Doanh thu năm 2013:	750.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN:	20.000.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN :	15.000.000.000 đồng

**Điều 6:** Đại hội thông qua chế độ thù lao năm 2012 đã chi cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty với tổng mức là 372 triệu đồng, và vẫn giữ nguyên mức chi thù lao này cho năm tài chính 2013, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% .

**Điều 7:** Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn TC-KT và Kiểm toán Nam Việt thực hiện công tác kiểm toán báo cáo quyết toán tài chính năm 2013 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% .

**Điều 8:** Đại hội thông qua dự án đầu tư xây dựng Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Lộc An với tổng kinh phí ước tính khoảng 14,5 tỷ đồng sẽ đưa vào nghiệm thu sử dụng vào tháng 5/2013. Đồng thời sẽ giải thể Xí nghiệp Thủy sản xuất khẩu IV để đưa toàn bộ người lao động và ban quản lý xuống tiếp quản điều hành hoạt động SXKD tại Xí nghiệp Lộc An, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% .

**Điều 9:** Đại hội thống nhất phương án di dời Xí nghiệp chế biến II theo chủ trương của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% .

**Điều -10:** Đại hội thống nhất thông qua toàn văn bản Điều lệ sửa đổi với 52 điều theo điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư số 121/2012/TT/BTC áp dụng cho các công ty đại chúng, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% .

**Điều -11:** Đại hội thống nhất thông qua việc ông **Trần Văn Dũng** Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Giám đốc điều hành Công ty trong năm tài chính 2013 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% .

**Điều 12:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo các nội dung đã được thông qua trên đây..

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận**

- UBCK Nhà nước
- Các thành viên HĐQT, BKS
- Các cổ đông
- Lưu



*Trần Văn Dũng*