

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2014 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty.

I/. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

1. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội:

- + Đại biểu khách mời: lãnh đạo NH- Quốc tế , Hàng Hải ; Cty Chứng Khoán Rông Việt
- + Các thành viên Hội đồng quản trị.
- + Ban kiểm soát.
- + Các Quý cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ;

2. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Ông : Lý Quốc Tuấn- thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả như sau :

+ Tổng số cổ đông theo Danh sách chốt đến ngày 11/4/2014 của Công ty Caseamex là 657 cổ đông sở hữu 11.499.320 cổ phần.

+ Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội là 193 cổ đông, đại diện cho 9.356.532 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 81,36% trên tổng số cổ phần của Caseamex .

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ về điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 81,36% nói trên đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Giới thiệu: Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội, đề đại hội thông qua bao gồm:

- **Đoàn Chủ tịch:**

- ✓ Ông Võ Ông Võ Đông Đức, Chủ tịch HĐQT
- ✓ Ông Nguyễn Chí Thảo, Phó CT HĐQT
- ✓ Ông Nguyễn Thanh Giang, thành viên HĐQT
- ✓ Bà: Võ Thị Thúy Nga, thành viên HĐQT
- ✓ Bà: Bùi Ngọc Ánh, thành viên HĐQT

- **Đoàn Thư ký:**

- ✓ Ông: Nguyễn Văn Tạc - Cán bộ phòng kế toán.
- ✓ Bà: Lê Thị Tố Quyên - Cán bộ phòng cung ứng và kỹ thuật thủy sản.

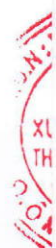
- **Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu:**

- ✓ Ông: Lê Thành Được, phó giám đốc công ty, Trưởng Ban kiểm phiếu
- ✓ Ông: Lý Quốc Tuấn, trưởng ban kiểm soát, thành viên.
- ✓ Bà: Lê Ánh Hồng, thành viên BKS, thành viên
- ✓ Ông: Đoàn Quốc Cường, KCS thành viên
- ✓ Bà: Nguyễn Thị Thu Hằng, TC-HC, thành viên.
- ✓ Bà: Nguyễn Thị Khánh Vân, TC-HC, thư ký.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí: 100% thông qua

4. Giới thiệu chương trình đại hội

- Phát biểu khai mạc
- Đại diện ban thư ký thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại đại hội
- Báo cáo của Ban Giám đốc Công Ty
- Báo cáo của HĐQT Công Ty
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công Ty
- HĐQT, BGD trình trước ĐH các nội dung liên quan.
- Thảo luận
- Biểu quyết thông qua
- Ban thư ký thông qua biên bản và nghị quyết của ĐH
- Phát biểu bế mạc của chủ tọa đoàn.



5. **Chủ tọa đoàn :** Ông Võ Đông Đức, Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc

6. **Bà : Lê Thị Tố Uyên** - Đại diện ban thư ký Đại hội thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội ,

Đại hội đã biểu quyết nhất trí : 100% thông qua .

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

1/ **Ông Võ Đông Đức:** Tổng giám đốc - đại diện BGĐ báo cáo kết quả kinh doanh 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cty 2014 .

a/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Doanh thu	Đồng	1.738.175.000.000
2	Kim ngạch xuất khẩu	usd	71.418.581
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.237.000.000
4	Sản lượng sản xuất	Tấn	14.697
5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	15.096

b/: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Doanh thu	Đồng	1.755.000.000.000
2	Kim ngạch xuất khẩu	usd	73.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.500.000.000
5	Sản lượng sản xuất	Tấn	17.497
6	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	16.000

2/ **Bà Lê Ánh Hồng.**- đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo về việc thẩm tra tình hình tài chính của công ty 2013

3/ **Ông Nguyễn Thanh Giang :** TV Hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm :

3.1- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014

a/ Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)

Số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3 TP HCM

b/ Công ty TNHH DV TV Tài Chính KT và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)

Số 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Cao, quận I, TP HCM

c/ Công ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Rồng Việt (VDAC)

Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận I, TP HCM

d/ Chi nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Mỹ tại Cần Thơ (AA. CanTho)

81 Châu Văn Liêm, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều, TP cần thơ.

3. 2 Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 & 2014.

a/ Thù lao Hội đồng quản trị

Tổng số thành viên HĐQT: 05 thành viên

Tổng số thành viên nhận thù lao: 05 thành viên :

+ Chủ tịch HĐQT (01) : 7.000.000 đ/tháng

+ Phó CT HĐQT (01) : 5.000.000 đ/tháng

+ Thành viên (03) : 4.000.000 đ/tháng

Tổng thù lao HĐQT 2013 & 2014 : 288.000.000 đồng/năm

b/ Thù lao Ban kiểm soát

Tổng số thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên

Tổng số thành viên nhận thù lao : 03 thành viên

Thù lao mỗi thành viên 3.000.000 đ/tháng.

Tổng thù lao BKS năm 2013 & 2014 : 108.000.000 đồng/năm

3.3 Tờ trình về việc Thông qua CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc ông Võ Đông Đức –Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ cho năm tài chính 2014

3.4 Tờ trình về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển:

Đến thời điểm 31/12/2013 nguồn quỹ đầu tư phát triển của công ty là: 9.691.614.861đ .Nhằm đầu tư nâng cấp cải tiến, mua sắm TSCĐ và máy móc thiết bị phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật và tiêu chuẩn xuất khẩu hàng hóa, tiết giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đồng ý sử dụng nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển cho công việc mua sắm trên trong năm 2014

4 Ông Nguyễn Chí Thảo : phó CT Hội đồng quản trị, phó tổng giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm :

4.1 Phân phối lợi nhuận 2013

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	7.076.369.411
2	Tổng mức trích lập các Quỹ	1.061.455.412
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích lập quỹ	6.014.913.999
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2012 chuyển sang	1.154.738.654
5	Tổng lợi nhuận năm 2012& 2013	7.169.652.653
6	Tổng số cổ phiếu đến 31/12/2013	11.499.320
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt	5,0%

4.2 Kế hoạch lợi nhuận năm 2014

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế	10.637.500.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 công ty con - Cafish	3.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế (3+ 4)	13.637.500.000
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	2.045.625.000
a	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 5%	681.875.000
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.363.750.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2014 (5 - 6)	11.591.875.000
6	Tổng số cổ phiếu dự kiến đến ngày 31/12/2014	12.074.286
7	Cổ tức dự kiến (7: 8)	9,00 %

4.3 Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014

a. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 574.966 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 5 (5%)

- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu: cổ phiếu được phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của công ty tại thời điểm 31/12/2013.

- Thời gian thực hiện : quý 2/2014

b/ Phát hành cho cổ đông chiến lược.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.500.000 (Ba triệu năm trăm) cổ phiếu.

- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phần

- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty.

- Thời gian thực hiện : quý 2/2014

c/ Phát hành trái phiếu chuyển đổi :

- Khối lượng phát hành : 170.000 trái phiếu

- Mệnh giá cổ phiếu: 120.000 đồng/trái phiếu

- Giá phát hành : Bằng mệnh giá

- Đối tượng chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

- Kỳ hạn: 01 năm kể từ ngày nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu

- Lãi suất trái phiếu: Lãi suất cố định 10%/năm

- Giá chuyển đổi: 12.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu)

- Mục đích sử dụng vốn: bổ sung vốn lưu động

- Thời gian chào bán dự kiến : trong năm 2014

III. Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI :

1. Sau khi nghe Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2013, KH sản xuất kinh doanh năm 2014 và các tờ trình của HĐQT, các cổ đông có đã đóng góp một số ý kiến như sau:

- Tán thành các phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014 của công ty , tuy nhiên giá cổ phiếu chiến lược 12.000đ/Cp là thấp, nên cho đây là giá tối thiểu.

- Đề nghị Caseamex đưa cổ phiếu Công ty lên lưu ký tập trung trên sàn TP HCM.

- Kết quả hoạt động năm 2013 của Caseamex là rất tốt



- Xem lại phần lãi suất của trái phiếu chuyển đổi 10%/năm với lãi suất ngân hàng

2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát Công ty đã giải đáp các ý kiến góp ý của cổ đông. Cụ thể như sau:

- Ghi nhận các ý kiến trên của các Cổ đông đã góp ý kiến
- Đề nghị công ty chứng khoán Rồng Việt giúp cho Caseamex đưa cổ phiếu lên sàn trong thời gian thích hợp .

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI:

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Đại hội thống nhất biểu quyết như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Ban giám đốc Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Kết quả biểu quyết : 100 % phiếu tán thành ; % phiếu không tán thành.
..... % phiếu không ý kiến .

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát .

Kết quả biểu quyết : 100. % phiếu tán thành. ; % phiếu không tán thành.
..... % phiếu không ý kiến

Nội dung 3: Thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông :

3.1 : Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

Kết quả biểu quyết : 100 % phiếu tán thành. ; % phiếu không tán thành.
..... % phiếu không ý kiến

3.2 : Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 & 2014 :

Kết quả biểu quyết : 100. % phiếu tán thành. ; % phiếu không tán thành.
..... % phiếu không ý kiến

3.3 : Tờ trình thông qua chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty :

Kết quả biểu quyết : 100 % phiếu tán thành. ; % phiếu không tán thành.
..... % phiếu không ý kiến

3.4 : Tờ trình phân phối lợi nhuận 2013

Kết quả biểu quyết : 100 % phiếu tán thành. ; % phiếu không tán thành.
..... % phiếu không ý kiến

3.5 Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2014

Kết quả biểu quyết : 100 % phiếu tán thành. ; % phiếu không tán thành.

..... % phiếu không ý kiến

3.6 Tờ trình sử dụng quỹ phát triển 2014

Kết quả biểu quyết : 100 % phiếu tán thành. ; % phiếu không tán thành.

..... % phiếu không ý kiến

3.7 : Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ 2014

Kết quả biểu quyết : 100 % phiếu tán thành. ; % phiếu không tán thành.

..... % phiếu không ý kiến

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Đại diện Ban thư ký đại hội thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2014 .

2. **Ông Võ Đông Đức:** chủ tọa đoàn , Chủ tịch HĐQT kiểm tổng GD phát biểu bế mạc đại hội .

Căn cứ vào Điều 104 Luật Doanh nghiệp, Điều 19 Điều lệ Công ty và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ được kết thúc vào hồi 17 giờ 15 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua .

TM. BAN THƯ KÝ  NGUYỄN VĂN TẠC	CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  VÕ ĐÔNG ĐỨC
---	---

C.TY CP XNK TS CẦN THƠ
(CASEAMEX)

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

Số: AX.../2014/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 26 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Tổ chức và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ ngày 26/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của BGĐ và HĐQT :

a/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Doanh thu	Đồng	1.738.175.000.000
2	Kim ngạch xuất khẩu	usd	71.418.581
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	16.237.000.000
4	Sản lượng sản xuất	Tấn	14.697
5	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	15.096

b/: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	GIÁ TRỊ
1	Doanh thu	Đồng	1.755.000.000.000
2	Kim ngạch xuất khẩu	usd	73.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	20.500.000.000
5	Sản lượng sản xuất	Tấn	17.497
6	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	16.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

Điều 3: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua các tờ trình của HĐQT:

3.1 Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014

Đại hội đồng thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty theo Quy định của Pháp luật trong năm tài chính 2014:

- 1/ Công ty TNHH kiểm toán và Dịch vụ tin học TP.HCM (AISC)
Số 142 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3 TP HCM
- 2/ Công ty TNHH DVTV Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
Số 29 Võ Thị Sáu, phường Đa Cao, quận I, TP HCM
- 3/ Công ty TNHH Kiểm Toán Tư Vấn Rộng Việt (VDAC)
Số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận I, TP HCM
- 4/ Chi nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Mỹ tại Cần Thơ (AA. CanTho)
81 Châu Văn Liêm , Phường An Lạc , Quận Ninh Kiều , TP cần thơ .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

3.2 : Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013 & kế hoạch thù lao năm 2014

a.Thù lao HĐQT

- Tổng thù lao HĐQT năm 2013 : 288.000.000 đồng
- Kế hoạch Tổng thù lao HĐQT năm 2014 : 288.000.000 đồng

b.Thù lao Ban kiểm soát

- Tổng thù lao BKS năm 2013 : 108.000.000 đồng
- Kế hoạch tổng thù lao BKS năm 2014 : 108.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : :100 %

3.3 : Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty năm 2014:

Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ông Võ Đông Đức –Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ cho năm tài chính 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

BOC
CÔ
CÔ
TINH
Y SÁU
CASE
N-T

3.4 Thông qua Tờ trình về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển:

Đề đầu tư nâng cấp cải tiến, mua sắm TSCĐ và máy móc thiết bị phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh, đáp ứng đủ điều kiện kỹ thuật và tiêu chuẩn xuất khẩu hàng hóa, tiết giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Đại hội đã thông Tờ trình về việc sử dụng quỹ đầu tư phát triển trong năm 2014.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

3.5 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2013 và kế hoạch lợi nhuận 2014

a/ Phân phối lợi nhuận năm 2013

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	7.076.369.411
2	Tổng mức trích lập các Quỹ	1.061.455.412
3	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích lập quỹ	6.014.913.999
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2012 chuyển sang	1.154.738.654
5	Tổng lợi nhuận năm 2012& 2013	7.169.652.653
6	Tổng số cổ phiếu đến 31/12/2013	11.499.320
7	Chia cổ tức bằng tiền mặt	5,0%

b/ Kế hoạch lợi nhuận năm 2014

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	10.637.500.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 công ty con - Cafish	3.000.000.000
3	Tổng lợi nhuận sau thuế (1+ 2)	13.637.500.000
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	2.045.625.000
a	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 5%	681.875.000
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.363.750.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2014 (5 - 6)	11.591.875.000

6	Tổng số cổ phiếu dự kiến đến ngày 31/12/2014	12.074.286
7	Cổ tức dự kiến (7: 8)	9,00 %

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

3.6 Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2014

a. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 574.966 cổ phiếu

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 5 (5%)
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu: cổ phiếu được phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của công ty tại thời điểm 31/12/2013.

- Thời gian thực hiện : quý 2/2014

b/ Phát hành cho cổ đông chiến lược.

- Số lượng cổ phiếu phát hành: 3.500.000 (Ba triệu năm trăm) cổ phiếu.
- Giá phát hành: tối thiểu 12.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông chiến lược
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty.

- Thời gian thực hiện : quý 2/2014

c/ Phát hành trái phiếu chuyển đổi :

- Khối lượng phát hành : 170.000 trái phiếu
- Mệnh giá cổ phiếu: 120.000 đồng/trái phiếu
- Giá phát hành : Bằng mệnh giá
- Đối tượng chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
- Kỳ hạn: 01 năm kể từ ngày nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu



- Lãi suất trái phiếu: Lãi suất cố định 10%/năm
- Giá chuyển đổi: 12.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi là 1:10 (1 trái phiếu chuyển đổi thành 10 cổ phiếu)
- Mục đích sử dụng vốn: bổ sung vốn lưu động
- Thời gian thực hiện : dự kiến trong năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

Điều 5: Hiệu lực Nghị quyết và trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết .

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ chính thức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2014.
- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến triển khai thực hiện, công bố trên website và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- UBCKNN;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VÕ ĐÔNG ĐỨC