

Số: 102.../NQ.ĐH

TP. Cà Mau, ngày 28 tháng 3 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**“Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014”**

Trích biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 28 tháng 3 năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy sản Cà Mau năm 2014 thống nhất quyết nghị:

**1. Thông qua số liệu thực hiện một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cơ bản năm 2013.**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện
1. <u>Tổng sản lượng thành phẩm SX</u>	Tấn	<b>4.046,13</b>
Trong đó:		
- Sản xuất từ nguyên liệu	Tấn	3.320,41
- Sản xuất từ bán thành phẩm, gia công	Tấn	752,72
2. <u>Tổng sản lượng tiêu thụ</u>	Tấn	<b>3.292,27</b>
3. <u>Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ</u>	Đồng	<b>562.393.986.017</b>
4. <u>Giá trị hàng hóa xuất khẩu</u>	USD	<b>26.588.644</b>
5. <u>Khấu hao cơ bản</u>	Đồng	<b>7.543.886.062</b>
6. <u>Lợi nhuận trước thuế TN doanh nghiệp</u>	Đồng	<b>3.248.739.833</b>

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

**2. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch SXKD cơ bản năm 2014.**

\* Sản xuất hàng thủy sản:

Đơn vị: Tấn

DIỄN GIẢI	ĐƠN VỊ			
	Xí nghiệp MHM	Xí nghiệp Đầm Dơi	Xí nghiệp Sông Đốc	Toàn Công ty
- Tôm sú	650	280	0	930
- Tôm thẻ, chì	400	260	60	720
- Tôm thẻ chân trắng	1.300	600	0	1.900
- Tôm sắt giang	20	0	60	80
- Chả cá	0	0	2.760	2.760
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.370</b>	<b>1.140</b>	<b>2.880</b>	<b>6.390</b>

**\* Sản lượng tiêu thụ và kim ngạch xuất khẩu:**

Chỉ tiêu	ĐVT	Chính thức
<b>+ Sản lượng tiêu thụ</b>	Tấn	<b>6.480</b>
Trong đó:		
- Xuất khẩu trực tiếp	Tấn	6.080
- Bán trong nước	Tấn	400
<b>+ Kim ngạch xuất khẩu</b>	USD	<b>35.000.000</b>

\* Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ : 810 tỷ đồng

\* Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng

\* Khấu hao cơ bản : 7,4 tỷ đồng

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

**3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013.**

Qua phần trình bày Báo cáo Tài chính năm 2013 được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán DTL của Kế toán trưởng Công ty.

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

**4. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2013.**

Qua phần trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013.

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 2013.**



Qua phần trình bày Báo cáo kết quả đánh giá, giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2013 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 2013.**

Kết quả kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu : 562.393.986.017 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN : 3.248.739.833 đồng.

Năm 2013 Công ty kinh doanh đạt hiệu quả thấp, cùng với khoản lỗ lũy kế từ những năm trước và lỗ báo cáo tài chính hợp nhất từ các Công ty liên kết. Theo khoản 2 điều 93 Luật doanh nghiệp 2005 quy định: Công ty cổ phần chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi công ty đã bù đắp đủ lỗ trước đó. Do đó, Đại hội đồng cổ đông thống nhất không chia cổ tức năm 2013.

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.**

Căn cứ khoản 7 và 8, Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, và qua xem xét Tờ trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tổng mức thù lao của HĐQT trong năm 2013 là: 174.000.000 đồng, tức là 2.000.000đ/người/tháng. Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT là: 54.000.000 đồng, mức cụ thể: Trưởng ban kiểm soát: 1.500.000đ/tháng, Kiểm soát viên và Thư ký HĐQT: 1.000.000đ/người/tháng. Tổng các khoản thù lao là: 228.000.000 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 126.000.000 đồng (có 01 thành viên HĐQT được miễn nhiệm từ tháng 04/2013), 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: 98,5% tán thành; 0% không tán thành; 1,5% không có ý kiến.

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

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong những năm qua về việc phát hành tăng vốn để tái cấu trúc nợ do đến nay vẫn chưa thực hiện được, và qua xem xét Tờ



trình của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thống nhất tiếp tục thực hiện mọi phương án để tái cấu trúc nợ, trên cơ sở cân nhắc của HĐQT sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông.

### **Các biện pháp tái cấu trúc nợ và tìm kiếm nhà đầu tư:**

#### **Biện pháp tái cấu trúc nợ:**

- Thuê Cty tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC): lập phương án tái cấu trúc nợ; xem xét khả năng bán các tài sản và các khoản đầu tư không hiệu quả; hỗ trợ Ban lãnh đạo Công ty lập dự toán dòng tiền của Công ty trong 36 tháng; hỗ trợ đàm phán với các chủ nợ về phương án tái cấu trúc nợ; soạn thảo và hỗ trợ đàm phán các điều khoản của hợp đồng và tài liệu liên quan đến tái cấu trúc với các chủ nợ.

#### **Biện pháp tìm kiếm nhà đầu tư:**

- Thuê Cty tư vấn PricewaterhouseCoopers (PwC): chuẩn bị một bản giới thiệu tóm tắt về cơ hội đầu tư; hỗ trợ chuẩn bị bản các thông tin công bố cho các nhà đầu tư tiềm năng; nhận diện các nhà đầu tư tiềm năng phù hợp với Công ty; hỗ trợ Công ty trong việc chuẩn bị các bản thuyết trình cho nhà đầu tư tiềm năng; hỗ trợ Công ty trong việc chuẩn bị thông tin cung cấp cho quá trình thẩm định của nhà đầu tư tiềm năng; quản lý và phúc đáp các câu hỏi trong quá trình thẩm định của nhà đầu tư tiềm năng; hỗ trợ trong quá trình thương lượng giá cả và hoàn tất giao dịch.

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.**

Căn cứ điểm d, khoản 2, điều 15 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 20/4/2007. Trên cơ sở Tờ trình của Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thống nhất: ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2014, 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. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGD điều hành.**

Căn cứ khoản 1, điều 27 điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ngày 20/4/2007 quy định: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

0-C  
SẢN  
U  
CÁ

Căn cứ quy định nêu trên, 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.

Đại hội kết thúc lúc 11<sup>h</sup>20' 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 toa cuộc họp**



**Bùi Nguyên Khánh**

C.P. \* N.V.