

Trà Vinh, ngày 22 tháng 5 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long;

- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 22 tháng 5 năm 2014;

- Công ty CP Thủy sản Cửu Long tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày 22/5/2014 tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long;

- Tổng số cổ đông tham dự và cử đại diện tham dự: 39 người, sở hữu và đại diện cho 7.125.927 cổ phần chiếm 89.1 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;

- Sau một buổi làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung dưới đây:

### QUYẾT NGHỊ

**\* Nội dung 1: Thống nhất báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị: kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và định hướng năm 2014**

**1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 (Công ty Mẹ):**

- Doanh thu: 930.158.233.157 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: -62.965.222.921 đồng.

**1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2013:**

- Doanh thu: 1.122.996.872.286 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: -81.297.257.587 đồng.

**Phản biểu quyết:**

- Đồng ý: 6.749.302 cổ phần, chiếm 94,71% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 270.426 cổ phần, chiếm 3.79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 106.799 cổ phần, chiếm 1.49% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**\* Nội dung 2: Thống nhất báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính năm 2013**

**Phản biểu quyết:**

- Đồng ý: 6.855.501 cổ phần, chiếm 96,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 270.426 cổ phần, chiếm 3.79% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**\* Nội dung 3: Thống nhất báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán**

**Phản biểu quyết:**

- Đồng ý: 6.855.501 cổ phần, chiếm 96,21% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 270.426 cổ phần, chiếm 3.79% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**\* Nội dung 4: Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014**

- Sản xuất: **4.500 tấn.**
- Doanh thu: **943.000.000.000 đồng.**
- Lợi nhuận trước thuế: **25.000.000.000 đồng.**

**Phản biểu quyết:**

- Đồng ý: 5.674.482 cổ phần, chiếm 79,63% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 270.426 cổ phần, chiếm 3.79% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1.181.019 cổ phần, chiếm 16.57% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**\* Nội dung 5: Thống nhất chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2014:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2014 với tiêu chí Công ty kiểm toán là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách công bố “Các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận” trong năm bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

**Phản biểu quyết:**

- Đồng ý: 7.018.728 cổ phần, chiếm 98,50% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 107.199 cổ phần, chiếm 1.5% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**\* Nội dung 6: Thống nhất thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2014**

Thù lao HĐQT và BKS năm 2014 giữ nguyên mức thù lao như năm 2013. Cụ thể như sau:

✓ **Hội đồng Quản trị: 05 thành viên**

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng.

✓ **Ban Kiểm soát: 3 thành viên**

- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng.
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng.

**Phân biểu quyết:**

- Đồng ý: 6.854.501 cổ phần, chiếm 96,19% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 271.426 cổ phần, chiếm 3,81% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**\* Nội dung 7: Thống nhất ông Nguyễn Văn Bang Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty năm 2014.**

**Phân biểu quyết:**

- Đồng ý: 6.749.302 cổ phần, chiếm 94,71% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 376.625 cổ phần, chiếm 5,29% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội kết thúc vào lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày.

Nơi nhận:  
- Các cổ đông  
- HĐQT, BKS, BTGD  
- UBCKNN  
- SGDCK TP. HCM  
- cuulongseapro.vn  
- Lưu: VP.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Đào

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Bang