



Sóc Trăng, ngày 25 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: số 24 Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2014 với: **39 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **24.332.249 cổ phần**, bằng **82,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi ngày 25/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và một số nhiệm vụ chính trong năm 2014.

■ **Biểu quyết tán thành:** 24.332.249 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.

Điều 2: Thông qua tóm tắt Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam kiểm toán (gửi kèm trong tài liệu và đã được đăng trên website Công ty), Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch thực hiện trong năm 2014;

2.1/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013:

Kết quả thực hiện trong năm 2013:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| • Tổng doanh thu thuần: | 1.730 tỷ 212 triệu đồng; |
| • Tổng chi phí: | 1.718 tỷ 226 triệu đồng; |
| - Chi phí thuê Thu nhập doanh nghiệp: | 2 tỷ 388 triệu đồng; |
| • Lợi nhuận sau thuế: | 8 tỷ 624 triệu đồng; |
| • Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: | 290. |



2.2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

Chỉ tiêu cụ thể thực hiện trong năm 2014:

- Khối lượng sản xuất: 8.500 tấn thành phẩm;
- Doanh thu xuất khẩu: 85,000,000 USD;
- Doanh thu hàng nội địa: 100 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu: 1.890 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: Từ 30 đến 35 tỷ đồng;

■ *Biểu quyết tán thành: 24.332.249 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá về hoạt động của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc và nhận xét báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2013.

■ *Biểu quyết tán thành: 24.332.249 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 4: Thông qua Tờ trình của HĐQT về đề xuất tăng thêm 01 thành viên HĐQT từ 06 thành viên lên thành 07 thành viên nhiệm kỳ 2010 – 2015.

■ *Biểu quyết tán thành: 20.586.661 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 84,61 % số cổ phần dự họp.*

Điều 5: Thông qua tờ trình của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2013.

Đơn vị tính: 1.000 đồng

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	A	8.624.846
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	B = 5% A	431.242
3	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	C = 10% A	862.484
4	Lợi nhuận còn lại năm 2013 để phân phối	D = A - B - C	7.331.119
5	Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	E	12.676.433
6	Chi trả cổ tức năm 2013 là 5%	F	14.750.000
7	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	G = (D+E) - F	5.257.552

Chi trả cổ tức năm 2013 là 5% trên mệnh giá, quy ra chi cổ tức là 500 đồng/01 cổ phần:

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Ngày chốt danh sách chi trả: Ngày 15/5/2014;
- Ngày bắt đầu chi trả cổ tức: Từ ngày 01/6/2014.

■ *Biểu quyết tán thành: 23.497.577 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 96,56 % số cổ phần dự họp.*

Điều 6: Thông qua tờ trình của HĐQT về đề xuất tăng vốn điều lệ Công ty từ 295 tỷ đồng lên thành 400 tỷ đồng, theo phương thức phát hành riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược và các đối tượng khác, thời gian thực hiện trong năm 2014.

■ *Biểu quyết tán thành: 22.332.249 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 91,78 % số cổ phần dự họp.*

Điều 7: Thông qua kết quả do Ban bầu cử Đại hội công bố v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, ông Nguyễn Hoàng Nhã được trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015.

■ *Biểu quyết tán thành: 24.332.249 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Điều 8: Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2013 và phương án chi trả thù lao năm 2014 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí:

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2013 với số tiền là: 408.000.000 đồng.
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 với tổng số tiền là: 804.000.000 đồng.

■ *Biểu quyết tán thành: 23.322.249 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 95,89 % số cổ phần dự họp.*

Điều 9: Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2014.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán sau đây, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính của quý trong năm 2014 theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm:

- Công ty TNHH kiểm toán BDO;
- Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TPHCM (AISC);
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);
- Công ty TNHH kiểm toán CPA.

■ *Biểu quyết tán thành: 24.332.249 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

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

Đại hội đồng cổ đông thông nhất ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế trong từng thời điểm, đề ra các mục tiêu, biện pháp thích hợp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông, đồng thời phải phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

■ *Biểu quyết tán thành: 24.332.249 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100 % số cổ phần dự họp.*

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 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.

Nơi nhận:

- UBCKNN (để báo cáo)
- Cổ đông Công ty CP.CBTS Út Xi
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành
- Website Công ty CBTT
- Lưu VP Cty.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Triệu Đông