

Trà Vinh, ngày 26 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 26 tháng 06 năm 2015
- Công ty CP Thủy sản Cửu Long tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 26/06/2015 tại văn phòng Công ty CP Thủy sản Cửu Long.
- Tổng số cổ đông tham dự và cử đại diện tham dự: 34 người, sở hữu và đại diện cho 7.443.345 cổ phần chiếm 93,04 % 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

1. Thống nhất báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Kết quả SXKD năm 2014:

- Doanh thu: 866.636.033.569 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 9.773.005.536 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,21% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

2. Thống nhất báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,21% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

3. Thống nhất báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,21% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

4. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

- Doanh thu: 639.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,20% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Kiểm toán cho năm tài chính 2015 do Ban kiểm soát đề xuất với tiêu chí như sau:

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,20% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

6. Thống nhất thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015 bằng mức thù lao 2014.

Thù lao HĐQT và BKS năm 2015, 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,20% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7. Thống nhất ông Nguyễn Văn Bang Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,20% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

8. Thống nhất việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015-2020. được thực hiện tại ĐHCĐ bất thường trong thời gian từ tháng 08 đến tháng 09 năm 2015.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,21% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

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 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

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

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



Nguyễn Văn Bang

Trà Vinh, ngày 26 tháng 6 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long.

Địa chỉ: 36 Bạch Đằng, phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 2100307704 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp lần thứ 5 ngày 30/12/2010.

1. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay ngày 26/6/2015 phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long được tổ chức, bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long.

2. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự: 34 người, sở hữu và đại diện sở hữu 7.443.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,04% tổng số cổ phần có quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

- Khách mời dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long gồm có:

- Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - CN Trà Vinh.
- Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - CN Trà Vinh.
- Ngân hàng TMCP Quốc Tế - CN Cần Thơ
- Ngân hàng Indovina – CN Cần Thơ

3. Đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất đề cử thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Bang - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa đại hội..
- + Ông Phan Văn Bé - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà Trần Thị Thu Trà - Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất đề cử Ban thư ký gồm:

- Bà Lê Thị Thanh Ngân
- Bà Trần Thị Diễm

Đại hội cổ đông thống nhất đề cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- + Bà Hồ Thị Á - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Phương Chi - Thành viên

Đại hội cổ đông thống nhất đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- + Ông Châu Hoàng Bảo - Trưởng ban
- + Ông Hà Kha Ly - Thành viên
- + Ông Tăng Hiến Thiên - Thành viên

4. Điều kiện tiến hành phiên họp:

- Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo danh sách cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký tham dự:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/05/2015 là 159 người sở hữu 8.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự: 34 người, sở hữu và đại diện sở hữu 7.443.345 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,04 % tổng số cổ phần có quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long, phiên họp đủ điều kiện tiến hành đại hội.

5. Những nội dung được trình bày và thảo luận tại phiên họp

5.1. Quy chế làm việc của phiên họp.

Ông Nguyễn Văn Bang, Chủ tịch HĐQT, trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2015. Đại hội đã biểu quyết và thống nhất thông qua Quy chế làm việc của phiên họp.

5.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT.

Ông Nguyễn Văn Bang, Chủ tịch HĐQT, trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

5.3. Bà Hồ Thị Á, Trưởng ban Kiểm soát, trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

5.4. Ông Nguyễn Văn Bang Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 về các vấn đề như sau:

- Vấn đề 1: Kế hoạch SXKD năm 2015.

+ Doanh thu: 639.000.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 8.000.000.000 đồng.

- Vấn đề 2: Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015.

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 do Ban kiểm soát đề xuất 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.

- Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2014

- Vấn đề 4: Mức thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015.

Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015, giữ nguyên mức như năm 2014, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị (5 thành viên)

+ Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng.

+ Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng.

Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng.

Ban kiểm soát: (3 thành viên)

+ Trưởng Ban Kiểm soát: 4.000.000 đồng.

+ Ủy viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng.

- Vấn đề 5: Ông Nguyễn Văn Bang Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc trong năm 2015

- **Vấn đề 6: Xin ý kiến ĐHCĐ thông qua việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015-2020.** được thực hiện tại ĐHCĐ bất thường trong thời gian từ tháng 08 đến tháng 09 năm 2015..

6. Thảo Luận : Ý kiến của các cổ đông

Sau khi các vấn đề được trình bày tại đại hội, các cổ đông không có ý kiến đóng góp thống nhất với các vấn đề Chủ tọa đoàn trình bày tại đại hội.

7. Những nội dung được thông qua tại cuộc họp:

Ban kiểm phiếu tiến hành thực hiện nhiệm vụ và lập biên bản kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 34 phiếu sở hữu 7.443.345 cổ phần

- Tổng số phiếu thu vào: 34 phiếu sở hữu 7.443.345 cổ phần

Sau khi kiểm phiếu biểu quyết có 1 phiếu không hợp lệ tương ứng 59.000 cổ phần chiếm tỉ lệ 0,79%.

Kết quả kiểm phiếu những nội dung được thông qua như sau:

7.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT : báo cáo SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015.

Kết quả SXKD năm 2014

+ Doanh thu: 866.636.033.569 đồng

+ Lợi nhuận trước thuế: 9.773.005.536 đồng

- Tỷ lệ tán thành chiếm 99,21% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không tán thành chiếm 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không ý kiến chiếm 0,00 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7.2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014

- Tỷ lệ tán thành chiếm 99,21% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không tán thành chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không ý kiến chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7.3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014

- Tỷ lệ tán thành chiếm 99,21% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không tán thành chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không ý kiến chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7.4. Kế hoạch sản xuất kinh nhất 2015

- Doanh thu: 639.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 8.000.000.000 đồng.

- Tỷ lệ tán thành chiếm 99,20% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không tán thành chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không ý kiến chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7.5. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2015:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 do Ban kiểm soát đề xuất 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.

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Tỷ lệ tán thành chiếm 99,20% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không tán thành chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không ý kiến chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7.6. Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2015

Hội đồng quản trị (05 người):

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng.

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng.

- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng.

Ban kiểm soát (03 người):

- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng

- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng

- Tỷ lệ tán thành chiếm 99,20% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không tán thành chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không ý kiến chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7.7. Thống nhất ông Nguyễn Văn Bang Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2015

- Tỷ lệ tán thành chiếm 99,20% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không tán thành chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không ý kiến chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7.8 Thông qua việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2015-2020 được thực hiện tại ĐHCĐ bất thường trong thời gian từ tháng 08 đến tháng 09 năm 2015..

- Tỷ lệ tán thành chiếm 99,21% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không tán thành chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không ý kiến chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

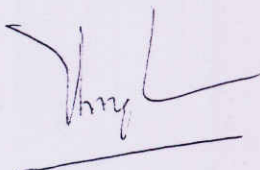
Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc lại và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% trước khi kết thúc cuộc họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày./.

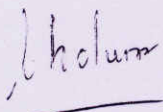
BAN THƯ KÝ

Trà Vinh, ngày 26 tháng 6 năm 2015

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Thị Thanh Ngân



Trần Thị Diễm



Nguyễn Văn Bang