

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN BÌNH AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 30 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (“Bianfishco”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Bianfishco số 01/BBH-ĐHĐCĐ ngày 30/5/2015,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015** (với 34.178.000 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An** (với 34.178.000 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 3. Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và phương hướng công tác năm 2015 của Ban Kiểm soát** (với 34.178.000 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 4. Thông qua việc thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017** theo nội dung tờ trình số 01/2015/TTr-HĐQT ngày 15/5/2015 của Hội đồng quản trị (với 34.178.000 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).
- Điều 5. Thông qua tổng mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015** theo nội dung Tờ trình số 02/2015/TTr-HĐQT ngày 15/5/2015 của Hội đồng quản trị (với 34.178.000 phiếu tán thành, bằng 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).



