

Trà Vinh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị khen thưởng cho Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua đề nghị khen thưởng cho Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016: trích thưởng 20% lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch mức tối đa là 2 tỷ đồng (Phần thưởng phải được thông qua HĐQT và Ban Tổng giám đốc).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng.



Nguyễn Văn Bang

Trà Vinh, ngày tháng năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, và Ban kiểm soát năm 2016 như sau:

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| – Chủ tịch Hội đồng quản trị: | 8.000.000 đồng/người/tháng |
| – Thành viên Hội đồng quản trị: | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| – Thư ký Hội đồng quản trị: | 2.000.000 đồng/người/tháng |
| – Trưởng Ban kiểm soát: | 4.000.000 đồng/người/tháng |
| – Thành viên Ban kiểm soát: | 2.000.000 đồng/người/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN
CỬU LONG
TP. TRÀ VINH - I. TRÀ VINH
Nguyễn Văn Bang

Trà Vinh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị khen thưởng cho Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua đề nghị khen thưởng cho Ban điều hành khi hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2016: trích thưởng 20% lợi nhuận sau thuế của phần vượt kế hoạch mức tối đa là 2 tỷ đồng (Phần thưởng phải được thông qua HĐQT và Ban Tổng giám đốc).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng.



Nguyễn Văn Bang

Trà Vinh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
Địa chỉ: 29 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Địa chỉ: 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng.



Nguyễn Văn Bang

Trà Vinh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long;
- Căn cứ thực tế tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Doanh thu thuần: 727.232.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016 sẽ được tích lũy để bù đắp lỗ lũy kế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bang

Trà Vinh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc chuyển 20.711.257.648 đồng từ Quỹ đầu tư và phát triển về lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

Nhằm mục tiêu để thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc chuyển 20.711.257.648 đồng từ Quỹ đầu tư và phát triển về lại Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục và công việc cần thiết theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

Theo Bảng cân đối kế toán tại 31/12/2015 của Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán độc lập bởi Công ty kiểm toán:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 50.973.581.951 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 20.711.257.648 đồng

Lý do: khắc phục tình trạng giá trị âm của Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính Công ty thời điểm 31/12/2015.

Sau khi điều chuyển, 2 Quỹ sẽ có giá trị như sau:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 30.262.324.303 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 0 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng.



Nguyễn Văn Bang

Trà Vinh, ngày 08 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long;

Căn cứ theo những nội dung được quy định trong Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long để phù hợp hơn với các quy định mới.

Các nội dung thay đổi cụ thể trong Điều lệ được thể hiện trong Phụ Lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Bang