

Số: 01/2011/ĐHĐCĐ-NQ

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2011



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung:

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 18/4/2010;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung ngày 16/4/2011;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả SXKD thực hiện năm 2010:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Tổng doanh thu | 1.418,17 tỷ đồng |
| - Kim ngạch XNK | 58,736 triệu USD |
| + Xuất khẩu | 24,837 triệu USD |
| + Nhập khẩu | 33,899 triệu USD |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN | 26,157 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức | 15% |

Kế hoạch SXKD năm 2011:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - Tổng doanh thu | 1.280 tỷ đồng |
| - Kim ngạch XNK | 54,50 triệu USD |
| + Xuất khẩu | 22,00 triệu USD |
| + Nhập Khẩu | 32,50 triệu USD |
| - Lợi nhuận trước thuế TNDN | 16,00 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu | 15% |

2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2010 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.
3. Nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 tại Tờ trình của Chủ tịch HĐQT Công ty.
4. Nhất trí Thương hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010 cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt có đóng góp thành tích trong năm 2010 với tỷ lệ thưởng 1% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2010.
5. Thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2011 là: 420.000.000 đồng.
6. Nhất trí với phương án kéo dài nhiệm kỳ 2006 -2011 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Tờ trình của Chủ tịch HĐQT Công ty.

7. Nhất trí với phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 tại Tờ trình của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
8. Nhất trí với phương án sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty tại Tờ trình của Chủ tịch HĐQT Công ty.
9. Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:
 - a. ông Trần Tấn Tâm thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/4/2011.
 - b. ông Lê Công Tòng thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 16/4/2011.
10. Thông qua việc tiếp tục duy trì mô hình tổ chức: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
11. Nhất trí bầu bổ sung ông NGUYỄN ĐÌNH TRÍ làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/4/2011,
12. Nhất trí bầu bổ sung ông HUỖNH HUY HÒA làm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 16/4/2011.

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp chấp thuận, được thông báo đến tất cả các cổ đông của Công ty và lưu vào hồ sơ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hồng Sơn.