



Số: 212 /NQ-HĐQT-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 08 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v:Lựa chọn đối tác chiến lược và các vấn đề liên quan)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 được Quốc hội thông qua;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29/06/2006 được Quốc hội thông qua;
- Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản và các văn bản pháp lý liên quan;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 211/BB-HĐQT-CNTS, ngày 30/08/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí 100% tán thành thông qua danh sách cổ đông chiến lược đăng ký mua cổ phần phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ 42 lên 67 tỷ đồng cụ thể như sau:

Stt	Tên khách hàng	Địa chỉ:	Số lượng đặt mua
01	Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Nhật Bản (DBJ)	9-1,Otemachi 1-Chome, Chiyoda-ku,Tokyo, Japan.	1.500.000 cổ phần
02	Công ty CP Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách khoa Việt.	142 Cộng hòa, P.4, Q. Tân Bình, TP.HCM	500.000 cổ phần
03	Cty CP Tư vấn & Đầu tư Địa ốc Hợp nhất.	41-43 Trần Cao Vân, P.6, Q.3, TP.HCM.	500.000 cổ phần
Tổng cộng			2.500.000 cổ phần




Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí 100% tán thành thông qua kế hoạch kinh doanh từ 2013-2015 cụ thể:

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Doanh thu thuần	100.000.000.000	120.000.000.000	140.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	5.000.000.000	6.000.000.000	8.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.750.000.000	4.500.000.000	6.000.000.000
4	EPS	571	685	914
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức	-	-	-

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Giao Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp nghiệp Thủy sản kết hợp với Tổ chức tư vấn phát hành trình hồ sơ lên UBCKNN theo đúng quy định.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD.
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Văn Tân

