

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ

Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú và các quy định của Pháp luật;

Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2012, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, Phòng họp Đại Yến, Khu di tích lịch sử Dinh độc lập, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1, Tp. HCM.

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự: 41 người, sở hữu và đại diện cho 66.300.093 cổ phần chiếm 94,71% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau hơn 2 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình nghị sự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2011 với các chỉ tiêu chính như sau :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2010	Thực hiện năm 2011	Kế hoạch năm 2011	So với năm 2010	So sánh với kế hoạch
1- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	247,64	334,39	360,00	135,03%	92,89%
2- Sản lượng sản xuất	Tấn	23.119,88	30.491,79	36.000,00	131,89%	84,70%
3- Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.107,81	7.038,52	7.524,00	137,80%	93,55%
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	372,92	337,47	705,50	90,49%	47,83%
5- Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	314,68	283,70	615,50	90,16%	46,09%
6- Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	4.376	3.934	6.155	89,90%	63,91%

Điều 2. Thông qua kế hoạch năm 2012 như sau:

- Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất : 500 triệu USD
- Sản lượng sản xuất hợp nhất : 53.000 tấn tôm thành phẩm
- Tổng doanh thu thuần hợp nhất : 10.478 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất : 877 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế và CĐTS hợp nhất : 715 tỷ đồng

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình thù lao và trích thưởng Ban điều hành, Cán bộ công nhân viên

a) Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2012

- Thù lao của HĐQT: Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 7.000.000 đồng/người/tháng.
- Thù lao của Ban Kiểm soát: Thành viên BKS nhận mức thù lao là 5.000.000 đồng/người/tháng.

b) Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBNV 2012

- Mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành là 1% lợi nhuận sau thuế và 10% phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
- Các chi phí hoạt động của HĐQT và BKS để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao (quản lý, kiểm soát Công ty) được hạch toán vào chi phí SX - KD của Công ty theo quy định.
- Mức trích thưởng cho CBNV là 4% lợi nhuận sau thuế và 20% phần lợi nhuận vượt kế hoạch

Điều 5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận

Phân phối lợi nhuận 2011	Tỷ lệ so lợi nhuận sau thuế	VND
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	27,539,817,610
Quỹ đầu tư phát triển	10%	27,539,817,610
Quỹ dự phòng tài chính	5%	13,769,908,805
Lợi nhuận giữ lại	75%	206,548,632,076

Điều 6. Thông qua việc tiếp tục để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Điều 7. Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty kiểm toán: KPMG, Ernst & Young, PwC, Deloitte, A&C là công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013 và 2014.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung nội dung sau vào “Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông” của Điều lệ công ty:

“Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.

**Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú**

Thư ký Đại hội



Trần Quang Vượng

Chủ tọa Đại hội



Lê Văn Quang