

Số: 44/2015/NQ.ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 27 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Tổ chức và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ ngày 27/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của BGD và HĐQT :

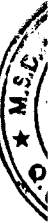
a/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	K.HOẠCH NĂM 2014	THỰC HIỆN NĂM 2014	TỶ LỆ HOÀN THÀNH KH
Doanh thu	Tỷ.đồng	1.755,000	2.087,440	118,9%
Kim ngạch xuất khẩu	Tr USD	73,000	76,061	104,2%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,500	22,233	108,4%
Sản lượng sản xuất	Tấn	17.479	14.005	80,1%
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	16.000	15.130	94,5%
Tổng CBNV	người	1.650	1.544	93,5%
Thu nhập bình quân	đ/tháng	4.600.000	4.926.185	107,8%

b/: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015
1	Doanh thu (tỷ đồng)	2.087,440	2.050
2	Kim ngạch XK (triệu USD)	76,061	68,300
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	22,233	23,00
5	Sản lượng sản xuất (tấn)	14.005	13.600
6	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	15.130	14.500
7	Tổng CBNV (người)	1.544	1.520
8	Thu nhập bình quân (đ/tháng)	4.926.185	5.100.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %



Điều 2: Thông qua báo cáo HĐQT nhiệm kỳ II (2010-2014) và phương hướng nhiệm kỳ III (2015-2020)

- Thuận lợi và khó khăn
- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu nhiệm kỳ II;

Chỉ tiêu	2010	2011	2012	2013	2014
Doanh thu (tỷ đồng)	1.203	1.659	1.368	1.738	2.087
Kim ngạch XK (USD)	56,00	74,26	57,30	71,41	76,06
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	27,4	50,9	3,35	16,2	22,23
Sản lượng sản xuất (tấn)	16.186	16.306	15.321	14.697	14.005
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	16.309	18.122	15.068	15.096	15.130
Cổ tức : Tiền mặt (%)	18	11,6	-	5	5
Bằng cổ phiếu (%)	-	25	15	5	5

- Chiến lược phát triển công ty trong nhiệm kỳ III (2015-2020)
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

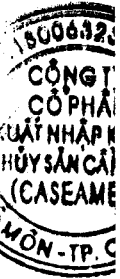
Điều 4: Kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2015-2020)

a. Danh sách HĐQT trúng cử nhiệm kỳ III

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	SỐ CỔ PHẦN	ĐẠT TỶ LỆ
1	Võ Đông Đức	168	12.216.944	100%
2	Nguyễn Chí Thảo	167	12.214.790	99,98%
3	Nguyễn Thanh Giang	120	11.616.425	95,08%
4	Võ Thị Thúy Nga	161	11.974.116	98,01%
5	Lê Huỳnh thanh Trúc	137	8.469.867	69,33%

b. Danh sách BKS trúng cử nhiệm kỳ III

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	SỐ CỔ PHẦN	ĐẠT TỶ LỆ
1	Lý Quốc Tuấn	135	12.088.754	99,11%
2	Lê Ánh Hồng	145	11.570.555	95,50%
3	Phạm Lệ Liễu	111	9.854.859	83,57%



Điều 5: Đại hội đồng Công đồng thống nhất thông qua các tờ trình của HĐQT:

5.1. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

Đại hội đồng thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty theo Quy định của Pháp luật trong năm tài chính 2015
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

5.2 : Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

a. Thù lao HĐQT

Tổng thù lao HĐQT năm 2014 : 288.000.000 đồng

Kế hoạch tổng thù lao HĐQT năm 2015 : 288.000.000 đồng

b. Thù lao Ban kiểm soát

Tổng thù lao BKS năm 2014 : 108.000.000 đồng

Kế hoạch tổng thù lao BKS năm 2015 : 108.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : :100 %

5.3 : Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty năm 2015:

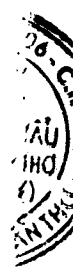
Ông Võ Đông Đức – Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ cho năm tài chính 2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

5.4 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2014

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2014 - Caseamex	11.943.724.880
2	Thuế TNDN phải nộp	585.569.585
3	Thuế TNDN được giảm	251.128.353
4	Lợi nhuận sau thuế Caseamex =(1-2+3)	11.609.283.648
5	Tổng mức trích lập các Quỹ	1.741.392.547
5.1	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 5%	580.464.182
5.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.160.928.365
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích lập quỹ (4-5)	9.867.891.101
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 chuyển sang	1.419.992.653
8	Trừ thuế TNDN được giảm	251.128.353
9	Tổng lợi nhuận năm 2013& 2014 (6+7-8)	11.036.755.401
10	Tổng số cổ phiếu đến 31/12/2014	14.373.974
11	Số tiền được hưởng trên mệnh giá 10.000 đ/cp (9:10)	767
12	Chia cổ tức bằng tiền mặt	5%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %



5.5 Thông qua tờ trình kế hoạch lợi nhuận 2015

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015	10.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp (7,5%)	750.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1- 2)	9.250.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 công ty con - Cafish	5.000.000.000
5	Tổng lợi nhuận sau thuế (3+ 4)	14.250.000.000
6	Tổng mức trích lập các Quỹ	2.137.500.000
6.1	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 5%	712.500.000
6.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.425.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015 (5 - 6)	12.112.500.000
8	Tổng số cổ phiếu dự kiến đến ngày 31/12/2015	15.092.672
9	Cổ tức dự kiến (7: 8)	8,00 %

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

5.6 Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015

a. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn quỹ đầu tư phát triển .

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 718.698 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 5 (5%)
- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu: cổ phiếu được phát hành từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của công ty tại thời điểm 31/12/2014.
- Thời gian thực hiện : quý 2/2015

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

Điều 6: Hiệu lực Nghị quyết và trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết

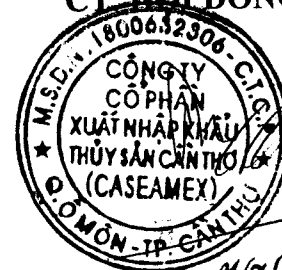
- Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ chính thức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2015.

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến triển khai thực hiện, công bố trên website và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- UBCKNN;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Đông Đức

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30, ngày 27 tháng 04 năm 2015 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty.

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :

1.1 Nghi thức :

- Chào cờ ; Tuyên bố lý do
- Giới thiệu đại biểu : Có 184 cổ đông tham dự
- Khách mời: Văn Phòng Thành Ủy Cần Thơ, Khu CN&Chế Xuất Cần Thơ, đại diện các Ngân Hàng Quốc Tế- CN Cần Thơ, Ngoại Thương Tây Đô.

1.2 Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Lý Quốc Tuấn : thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả như sau :

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 10/4/2015 của Công ty Caseamex là 657 cổ đông sở hữu 14.373.974 cổ phần.

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 184 cổ đông, đại diện cho 12.216.944 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84,99% trên tổng số cổ phần của Caseamex .

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ về điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 84,99% nói trên đủ điều kiện tiến hành đại hội.

1.3 Giới thiệu: Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội, để đại hội thông qua bao gồm:

1.3.1 Đoàn Chủ tịch:

Ông Võ Ông Võ Đông Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD (chủ tọa)

Ông Nguyễn Chí Thảo - Phó CT HĐQT kiêm P.TGD

Ông Nguyễn Thanh Giang - thành viên HĐQT kiêm P.TGD

Bà: Võ Thị Thúy Nga - thành viên HĐQT

Bà : Bùi Ngọc Ánh, thành viên HĐQT- Đi công tác đột xuất - Vắng

1.3.2 Đoàn Thư ký:

Ông : Nguyễn Văn Tạc - Cán bộ phòng kế toán.

Bà : Lê Thị Tô Quyên - Cán bộ phòng cung ứng và kỹ thuật thủy sản.

1.3.3 Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu:

Ông: Lê Thành Được, phó tổng giám đốc công ty, Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông : Lê Tam Bình, Phó Quản đốc , thành viên

Ông : Nguyễn Ngọc Huy , Trưởng ca điện máy, thành viên

Ông : Đoàn Quốc Cường, KCS thành viên

Bà : Nguyễn Thị Thu Hằng, TC-HC, thành viên.

Bà: Nguyễn Thị Khánh Vân, TC-HC, thư ký.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua thủ tục tiến hành đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%

1.4 Giới thiệu chương trình

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015
- Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ II (2010-2014) & phương hướng nhiệm kỳ III (2015-2020)
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công Ty năm 2014
- Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2015-2020)
- Trình bày các tờ trình.
- Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
- Bế mạc đại hội.

1.5 Bà- Lê Thị Tô Quyên - Đại diện ban thư ký thông qua thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí : 100% thông qua .

II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI :

2.1 Ông Nguyễn Chí Thảo - P.TGD : Báo cáo hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015 .

a/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ hoàn thành KH
Doanh thu	Tỷ.đồng	1.755,000	2.087,440	118,9%
Kim ngạch xuất khẩu	Tr USD	73,000	76,061	104,2%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	20,500	22,233	108,4%
Sản lượng sản xuất	Tấn	17.479	14.005	80,1%
Sản lượng tiêu thụ	Tấn	16.000	15.130	94,5%
Tổng CBNV	người	1.650	1.544	93,5%
Thu nhập bình quân	đ/tháng	4.600.000	4.926.185	107,8%

b/: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Stt	CÁC CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2014	KẾ HOẠCH 2015
1	Doanh thu (tỷ đồng)	2.087,440	2.050
2	Kim ngạch XK (triệu USD)	76,061	68,300
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	22,233	23,00
5	Sản lượng sản xuất (tấn)	14.005	13.600
6	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	15.130	14.500
7	Tổng CBNV (người)	1.544	1.520
8	Thu nhập bình quân (đ/tháng)	4.926.185	5.100.000

2.2. Ông Võ Đông Đức- Chủ tịch HĐQT: Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ II (2010-2014) và phương hướng nhiệm kỳ III (2015-2020)

- Thuận lợi và khó khăn
- Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu nhiệm kỳ II;

Chỉ tiêu	2010	2011	2012	2013	2014
Doanh thu (tỷ đồng)	1.203	1.659	1.368	1.738	2.087
Kim ngạch XK (USD)	56,00	74,26	57,30	71,41	76,06
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	27,4	50,9	3,35	16,2	22,23
Sản lượng sản xuất (tấn)	16.186	16.306	15.321	14.697	14.005
Sản lượng tiêu thụ (tấn)	16.309	18.122	15.068	15.096	15.130
Cổ tức : Tiền mặt (%)	18	11,6	-	5	5
Bằng cổ phiếu (%)	-	25	15	5	5

- Chiến lược phát triển công ty trong nhiệm kỳ III (2015-2020)

2.3 Ông/ Bà Lê Ánh Hồng- đại diện BKS: Báo cáo về việc thăm tra tình hình tài chính của công ty 2014

III. BẦU HĐQT VÀ BKS NHIỆM KỲ III (2015-2020)

3.1 Ông Nguyễn Thanh Giang : Thông qua qui chế ứng cử bầu cử HĐQT và BKS

3.2 Ông Lê Thành Được : Thông qua nguyên tắc thủ tục bầu cử và số lượng thành viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2015-2020)

3.3 Ông Nguyễn Chí Thảo - P.TGD : Thông qua danh sách bầu cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2015-2020)

Đại hội đã biểu quyết nhất trí : 100% thông qua danh sách

3.3 Ông Lê Thành Được: Trưởng Ban kiểm phiếu -Thông qua kết quả trúng cử vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ III (2015-2020)

3.3.1 Danh sách HĐQT trúng cử nhiệm kỳ III (2015-2020)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	SỐ CỔ PHẦN	ĐẠT TỶ LỆ
1	Võ Đông Đức	168	12.216.944	100%
2	Nguyễn Chí Thảo	167	12.214.790	99,98%
3	Nguyễn Thanh Giang	120	11.616.425	95,08%
4	Võ Thị Thúy Nga	161	11.974.116	98,01%
5	Lê Huỳnh thanh Trúc	137	8.469.867	69,33%

3.4.2 Danh sách BKS trúng cử nhiệm kỳ III (2015-2020)

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	SỐ CỔ PHẦN	ĐẠT TỶ LỆ
1	Lý Quốc Tuấn	135	12.088.754	99,11%
2	Lê Ánh Hồng	145	11.570.555	95,50%
3	Phạm Lệ Liễu	111	9.854.859	83,57%

IV. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI

4.1 Ông Nguyễn Thanh Giang -TV HĐQT: Đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm :

4.1.1 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty theo quy định của pháp luật: 04 Công ty kiểm toán (DS theo tờ trình)

4.1.2 Tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014& 2015.

+ Thù lao HĐQT năm 2014: 288.000.000 đồng/năm

+ Thù lao BKS năm 2014: 108.000.000 đồng/năm

+ Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2015: 288.000.000 đồng/năm

+ Kế hoạch thù lao BKS năm 2015: 108.000.000 đồng/năm

4.1.3 Tờ trình về việc thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Ông Võ Đông Đức CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2015

4.2 Ông Nguyễn Chí Thảo - PCT HĐQT: Đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm :

4.2.1 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2014 - Caseamex	11.943.724.880
2	Thuế TNDN phải nộp	585.569.585
3	Thuế TNDN được giảm	251.128.353
4	Lợi nhuận sau thuế Caseamex $= (1-2+3)$	11.609.283.648
5	Tổng mức trích lập các Quỹ	1.741.392.547
5.1	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 5%	580.464.182
5.2	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.160.928.365
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau trích lập quỹ (4-5)	9.867.891.101
7	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 chuyển sang	1.419.992.653
8	Trừ thuế TNDN được giảm	251.128.353
9	Tổng lợi nhuận năm 2013 & 2014 (6+7-8)	11.036.755.401
10	Tổng số cổ phiếu đến 31/12/2014	14.373.974
11	Số tiền được hưởng trên mệnh giá 10.000 đ/cp (9:10)	767
12	Chia cổ tức bằng tiền mặt	5,00%

4.2.2 Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2015

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2015	10.000.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp (7,5%)	750.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	9.250.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 công ty con - Cafish	5.000.000.000
5	Tổng lợi nhuận sau thuế (3+4)	14.250.000.000
6	Tổng mức trích lập các Quỹ	2.137.500.000
a	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 5%	712.500.000
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.425.000.000
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2015 (5-6)	12.112.500.000
8	Tổng số cổ phiếu dự kiến đến ngày 31/12/2015	15.092.672
9	Cổ tức dự kiến (7:8)	8,00%

4.2.3 Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015

a. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 718.698 cổ phiếu

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100 : 5 (5%)

- Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu: cổ phiếu được phát hành từ nguồn quỹ đầu tư phát triển của công ty tại thời điểm 31/12/2014.

- Thời gian thực hiện : quý 2/2015

2.5 Ý kiến cổ đông:

- Thống nhất các báo của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị .

- Kết quả sản xuất kinh doanh và chi cổ tức năm 2014 là nỗ lực lớn và rất trân trọng của công ty.

- Nên chốt sớm ngày chi trả cổ tức sau khi đại hội.

- Dự án nhà ở xã hội nên xúc tiến nhanh để giúp công nhân giảm bớt khó khăn nâng cao thu nhập cuộc sống.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ TỜ TRÌNH :

4.1 Báo cáo HĐ SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015

Kết quả biểu quyết : .100% phiếu tán thành ;..... % phiếu không tán thành.

..... % phiếu không ý kiến .

4.2 Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ II (2010-2014) và phương hướng nhiệm kỳ III (2015-2020)

Kết quả biểu quyết : .100% phiếu tán thành ;..... % phiếu không tán thành.

..... % phiếu không ý kiến .

4.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014

Kết quả biểu quyết : 100% phiếu tán thành. ; % phiếu không tán thành.

..... % phiếu không ý kiến

4.4 Thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông :

4.4.1 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015:

Kết quả biểu quyết : 100% phiếu tán thành. ; % phiếu không tán thành.

..... % phiếu không ý kiến

4.4.2 Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 & 2015 :

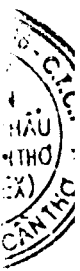
Kết quả biểu quyết : 100 % phiếu tán thành. ; % phiếu không tán thành.

..... % phiếu không ý kiến

4.4.3 Tờ trình thông qua chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty :

Kết quả biểu quyết : 100% phiếu tán thành. ; % phiếu không tán thành.

..... % phiếu không ý kiến



4.4.4 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014

Kết quả biểu quyết : 100% phiếu tán thành. ; % phiếu không tán thành.
..... % phiếu không ý kiến

4.4.5 Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2015

Kết quả biểu quyết : 100% phiếu tán thành. ; % phiếu không tán thành.
..... % phiếu không ý kiến

4.4.6 : Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ 2015

Kết quả biểu quyết : 100% phiếu tán thành. ; % phiếu không tán thành.
..... % phiếu không ý kiến

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI


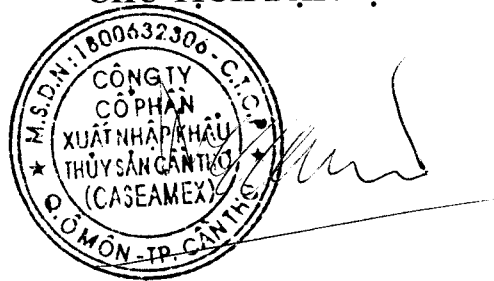
5.1 Ban thư ký đại hội thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 .

5.2 Ông Võ Đông Đức: chủ tọa đoàn, Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc đại hội .

Căn cứ vào Điều 104 Luật Doanh nghiệp, Điều 19 Điều lệ công ty và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ được kết thúc vào hồi 17 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua .

<p>TM. BAN THƯ KÝ</p>  <p>NGUYỄN VĂN TẠC</p>	<p>CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI</p>  <p>VÕ ĐÔNG ĐỨC</p>
---	---