



Số:.....

TP. HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010  
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BẠC LIÊU**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 12/06/2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã được tổ chức vào hồi 8h40 ngày 12/06/2010, tại Hội trường khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. HCM, với sự có mặt của 36 cổ đông và 213 cổ đông ủy quyền tham dự đại hội, đại diện cho 3.321.700 cổ phần có quyền biểu quyết trên tổng số 5.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết, tương ứng với 66,43% vốn điều lệ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với những nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 của Công ty như sau:

Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ : 355,7 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 784 triệu đồng

**Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động và kết quả giám sát trong năm 2009

**Điều 3: Thông qua Tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2009 và Kế hoạch kinh doanh năm 2010**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã nhất trí thông qua việc phân chia lợi nhuận năm 2009 và Kế hoạch kinh doanh năm 2010 như sau:

- Toàn bộ lợi nhuận sau thuế năm 2009 sẽ được chuyển vào Quỹ đầu tư phát triển.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2010  
Doanh thu thuần: 416 tỷ đồng  
Lợi nhuận sau thuế: 6 tỷ đồng



**Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 theo nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ và giá cả cạnh tranh, danh sách các Công ty kiểm toán bao gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC);
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã nhất trí thông qua việc miễn nhiệm bà Võ Thị Thảo Ly – thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm vì lý do cá nhân và việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào thành viên Hội đồng quản trị bao gồm ông: Nguyễn Thanh Đạm – Tổng Giám đốc

**Điều 6: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu đã nhất trí bầu ông Nguyễn Thanh Đạm – Tổng Giám đốc làm thành viên Hội đồng quản trị

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 06 năm 2010. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Bạc Liêu có trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.



NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

