

Số: 02/2010.NQ.ĐHĐCĐ

Thốt Nốt, ngày 27 tháng 03 năm 2010

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy Sản Gentraco đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 26/01/2010.
- Nội dung Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty cổ phần Thủy Sản Gentraco ngày 27/03/2010.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua biểu quyết các nội dung sau:

1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2009, tỷ lệ biểu quyết: 100 %
2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010, tỷ lệ biểu quyết: 100 %

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2010 (đồng)
1	Doanh thu	1.220.200.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	19.730.000.000
3	Lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư dài hạn	7.000.000.000
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	21.878.000.000
5	Lợi nhuận phân phối cho cổ đông	16.408.000.000
6	Cổ tức dự kiến (20%)	2.000 đ/cp

3. Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận sau thuế năm 2009, tỷ lệ biểu quyết: 100%

DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN (đồng)	Ghi chú
Vốn điều lệ	80.800.000.000	
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	80.800.000.000	8.080.000 cp
Cổ phiếu quỹ	-	-
Lợi nhuận trước thuế 2009	10.829.985.142	



Thuế TNDN 25%	2.707.496.285	
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2009	8.122.488.857	
<i>Cổ tức nhận được từ Công ty CP Việt Ánh</i>	840.000.000	
Tổng lợi nhuận sau thuế 2009	8.962.488.857	
<i>Trích các quỹ theo quy định:</i>		
Quỹ dự phòng tài chính 5%	448.124.443	
Quỹ đầu tư phát triển 5%	448.124.443	
Quỹ khen thưởng phúc lợi 6%	537.749.331	
Quỹ khen thưởng HDQT đạt chỉ tiêu KH 2,5%	224.062.221	
Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	7.304.428.419	
Cổ tức 2009 - tỷ lệ 12,9%	7.224.513.138	Tính theo ngày nộp tiền
Lợi nhuận giữ lại năm 2009	79.915.281	

4. Thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2010 là 35.000.000 đồng/tháng, tỷ lệ biểu quyết: 100 %
5. Thông qua việc dời thời điểm niêm yết cổ phiếu công ty trên sàn giao dịch chứng khoán trong quý 2 năm 2010, tỷ lệ biểu quyết: 100 %
6. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2010 theo danh sách dưới đây:

- a/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- b/ Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA);
- c/ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán (AFC);
- d/ Công ty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (IFC-ACAGROUP) – Thành viên hãng kiểm toán Quốc tế Kreston International;
- e/ Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).

Tỷ lệ biểu quyết: 100%

7. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Sản Gentraco nhiệm kỳ I(2008-2010):

i/ Ông Nguyễn Văn Lê – Thành viên HĐQT - số phiếu đồng ý 8.936.431 cổ phiếu, tỷ lệ 117,72 %

ii/ Ông Đồng Xuân Nghiêm – Thành viên HĐQT - số phiếu đồng ý 6.152.416 cổ phiếu, tỷ lệ 81,04%

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 27/03/2010.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Thủy Sản Gentraco có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Điều 3 (triển khai thực hiện)
- Lưu hồ sơ ĐHCĐ



TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH

Nguyễn Trung Kiên