**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên ngày 10/04/2010

Đại hội cổ đông thường niên 2010 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2009**

Đvt: Triệu đồng

Khoản mục	Thực hiện 2009
Doanh thu thuần	436.217
Lợi nhuận sau thuế	36.208
Phân phối lợi nhuận	
- Chia cổ tức bằng tiền mặt 33% (3.300đồng/cổ phiếu) + Trong đó đã tạm ứng đợt 1/2009 là 16% + Thời gian chi trả 17% còn lại vào đầu 05/2010	33.000
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 4%	1.448
- Chi trả thù lao HĐQT và BKS	96
- Phần lợi nhuận còn lại được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh	

Điều 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2010

Đvt: tỷ đồng

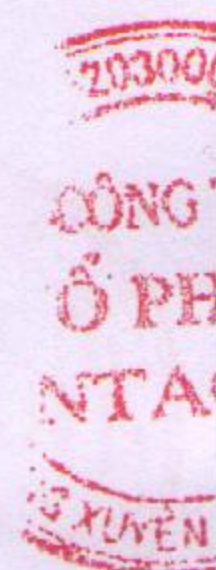
Chỉ tiêu	KH chưa tăng vốn	KH sau tăng vốn
Doanh thu thuần	570	570
Lợi nhuận sau thuế	46-50	55-60
Cổ tức	30%-35%	30%-35%

Điều 3. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn 2010

- Đại hội thống nhất phương án phát hành 2.500.000 cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 100.000.000.000 đồng lên 125.000.000.000 đồng.
- Mục đích phát hành: Tăng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng vùng nuôi tiêu chuẩn GLOBAL GAP từ 30ha lên 45ha để phát triển đàn cá bố mẹ và sản xuất cá giống.
- Thời gian phát hành dự kiến vào quý 3/2010. Trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - + Lập phương án phát hành chi tiết, lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành.
 - + Lựa chọn đối tác chào bán, quyết định giá bán cho đối tác nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty.
 - + Điều chỉnh khối lượng chào bán, xử lý cổ phiếu không bán hết.
 - + Lên phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
 - + Đăng ký tăng vốn và điều chỉnh điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật.
 - + Niêm yết số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất việc phát hành.
 - + Tiến hành các thủ tục cần thiết khác liên quan đến việc phát hành.

Điều 4. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 là 108.000.000 đồng

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010.



Điều 5. Thông qua việc đồng ý đề Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc.

Điều 6. Nghị quyết này được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông thường niên 2010 và đã được cổ đông nhất trí thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT.HCM
- HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Lưu VT



NGUYỄN TUẤN ANH

