

CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG
36 Bạch Đằng, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
ĐT: 074 3852321 Fax: 074 3852078

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Số: 24 /NQ/ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 10 tháng 01 năm 2011

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày...04...tháng...09...năm 200...2

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010 LẦN 2 ĐƯỢC
THÔNG QUA BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long ngày 20 tháng 03 năm 2010;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội Đồng Cổ đông bất thường Lần 2 theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10 tháng 01 năm 2011;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long đã tiến hành Đại hội Đồng Cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian từ ngày 25/12/2010 đến ngày 07/01/2011 để thông qua các vấn đề liên quan đến niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và chỉnh sửa Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết.

Tờ trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đính kèm Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi theo phương thức gửi thư bảo đảm đến tổng số 79 cổ đông đại diện cho tổng số 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Và số cổ đông gửi phiếu biểu quyết về là 62 cổ đông, đại diện cho tổng số 7.694.046 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,18% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2010 - Lần 2 của Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long đã nhất trí thông qua và Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua các vấn đề liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty như sau:

- Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc niêm yết.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÒNG HÀNH CHÍNH**



Trần Thị Diễm

- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết: 96,18%.

Điều 2:

Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty để phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết như sau:

Mục	Nội dung hiện tại	Nội dung sau khi chỉnh sửa
Khoản 2, Điều 13	Bất kỳ cổ phần mới nào được dự kiến phát hành sẽ được chào bán ưu tiên cho các cổ đông hiện thời theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông vào thời điểm đó. Công ty phải thông báo việc chào bán cho các cổ đông, nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn (tối thiểu phải 15 ngày) để cổ đông đặt mua. Số cổ phần nào không được các cổ đông đặt mua theo thông báo chào bán đó sẽ thuộc quyền kiểm soát của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể phân phối các cổ phần đó cho các đối tượng, theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, với điều kiện là các cổ phần đó không được bán theo điều kiện thuận lợi hơn so với điều kiện đã chào bán trước đây cho các cổ đông, trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.	Bất kỳ cổ phần mới nào được dự kiến phát hành sẽ được chào bán ưu tiên cho các cổ đông hiện thời theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông vào thời điểm đó. Công ty phải thông báo việc chào bán cho các cổ đông, nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn (tối thiểu phải 20 ngày làm việc) để cổ đông đặt mua. Số cổ phần nào không được các cổ đông đặt mua theo thông báo chào bán đó sẽ thuộc quyền kiểm soát của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể phân phối các cổ phần đó cho các đối tượng, theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, với điều kiện là các cổ phần đó không được bán theo điều kiện thuận lợi hơn so với điều kiện đã chào bán trước đây cho các cổ đông, trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
Khoản 4, Điều 16	Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu số lượng cổ phiếu sau đây trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền đề cử số lượng ứng viên tương ứng - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên. - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ	Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ cổ phiếu số lượng cổ phiếu sau đây trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền đề cử số lượng ứng viên tương ứng - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên. - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ

phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên. - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên. - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên. - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm ứng cử viên. - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu ứng cử viên. - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy ứng cử viên. - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám ứng cử viên.	phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên. - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên. - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn ứng cử viên. - Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.
--	---

Tỷ lệ biểu quyết: 96,18%.

Điều 3:

Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2010- Lần 2 nhất trí biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2011.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Các cổ đông (đăng trên website);
- Lưu Công ty.



NGUYỄN VĂN BANG