

Số: 33/2012/NQ-DHĐCĐ

Tiền Giang, ngày 06 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT***Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2012*

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 11.582
	Giờ: Ngày 10 tháng 4 năm 12

-----

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG**
**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Biên bản cuộc họp thường niên năm 2012 tổ chức ngày 06/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị cho năm hoạt động 2011.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát cho năm hoạt động 2011.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.

- Lợi nhuận sau thuế	130.801.246.117	đồng
- Trích lập các quỹ	16.540.062.306	đồng
<i>Trong đó: Quỹ Phát triển kinh doanh (5%)</i>	6.540.062.306	đồng
<i>Quỹ khen thưởng phúc lợi</i>	10.000.000.000	đồng
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập quỹ	114.261.183.811	đồng
- Chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2011 (20%/MG)	19.999.930.000	đồng
<i>Trong đó: Cổ tức đã chia trong năm 2011</i>	8.000.000.000	đồng
<i>Cổ tức chia trong năm 2012 (10%)</i>	11.999.930.000	đồng
- Lợi nhuận năm 2011 còn lại để sang năm sau	94.261.253.811	đồng

Điều 4: Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán (trong danh sách công ty được chấp thuận của UBCKNN) kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2012:

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 với chỉ tiêu sau:

- |                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| - Doanh thu thực hiện :          | 1.000 tỷ đồng       |
| - Lợi nhuận sau thuế :           | 130 đến 160 tỷ đồng |
| - Tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2012. | 20 %                |

Điều 6: Thông qua Tờ trình về Kế hoạch các dự án đầu tư năm 2012. Cụ thể: (1) Đầu tư nhà văn phòng làm việc, giá trị đầu tư 5 tỷ đồng; (2) Đầu tư nhà máy chế biến thủy sản công suất 150 tấn nguyên liệu/ngày (bao gồm kho lạnh 5.000 tấn), giá trị đầu tư 200 tỷ đồng; (3) Đầu tư mở rộng vùng nuôi cá nguyên liệu thêm 60 ha, giá trị đầu tư 120 tỷ đồng.

Điều 7: Thống nhất việc bầu bổ sung ông Đỗ Thiệu Quân là thành viên hội đồng quản trị. Thành viên hội đồng quản trị bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Đạo – Chủ tịch
2. Ông Lê Quang Tuấn - Thành viên
3. Ông Lê Sơn Tùng – Thành viên
4. Ông Trần Xuyên Giáo – Thành viên
5. Ông Đỗ Thiệu Quân – Thành viên

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có trách nhiệm triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN VĂN ĐẠO