

Số: 01//2012/NQ/ĐHĐCĐ-FBT

Bến Tre, ngày 22 tháng 06 năm 2012

## **NGHỊ QUYẾT**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012  
Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LÂM THỦY SẢN BẾN TRE**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre ngày 22/6/2012.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2011 đã kiểm toán và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của HĐQT:**

- Tổng tài sản : 245.894.054.488 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu : 92.497.979.180 đồng
- Doanh thu thuần : 202.634.570.167 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 6.021.041.590 đồng
- Lãi cơ bản trên CP : 534 đồng

**Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011**

- Lợi nhuận sau thuế năm 2011 : 6.021.041.590 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%) : 301.052.080 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%) : 602.104.159 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) : 602.104.159 đồng
- Trong đó:
  - + Quỹ khen thưởng : 301.052.080 đồng
  - + Quỹ phúc lợi : 301.052.080 đồng
- Lợi nhuận còn lại : 4.515.781.193 đồng
- + Phần lợi nhuận còn lại không chia cổ tức mà để lại phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.



**Điều 3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:**

- Vốn điều lệ : 150 tỷ đồng
- Sản lượng sản xuất thủy sản : 2.139 tấn
- Doanh thu : 315 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 60,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 60,5 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 5.370 đồng

**Điều 4: Thông qua Báo cáo năm 2011 của Ban Kiểm soát**

**Điều 5. Thông qua bổ sung Khoản 33.9 vào Điều 33 của Điều lệ hoạt động của Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp như sau:**

“Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận”

**Điều 6. Thông qua kế hoạch lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2012:**

Đại hội nhất trí ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012:

- Công ty kiểm toán Pricewaterhouse Coopers Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía nam (AASCs).

**Điều 7. Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ:**

Đại hội thống nhất đề xuất của HĐQT về việc bán cổ phiếu quỹ. Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian bán, phương thức bán, đối tượng bán và giá bán có lợi nhất cho cổ đông và không được thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

**Điều 8. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2012:**

- Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT : 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/tháng

1010  
ÔNG  
PH  
HẬP  
HUY  
V TR  
H - T

**Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các nội dung của Nghị quyết này triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành.

**Điều 10.** Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lâm Thủy Sản Bến Tre ngày 22/6/2012.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ MẠNH ĐỨC**

