



CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG - AN GIANG
Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*****o0o*****

Long xuyên, ngày 16 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày 16 tháng 04 năm 2013.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG

Tham dự Đại hội có 23 cổ đông (23 cá nhân và người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 12.601.456 cổ phần, tương ứng 68.5 vốn điều lệ Công ty. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các vấn đề:

1. **Thứ 1** : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2013.

Trong đó:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

- a. Vốn điều lệ : 183.996.750.000 đồng
- b. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.032.194.837.449 đạt 80% so kế hoạch
- c. Lợi nhuận trước thuế : 17.412.073.254 đạt 35% so kế hoạch.
- d. Chi cổ tức năm 2012: 55 % lợi nhuận sau thuế (bằng tiền mặt), tương đương 4,5% mệnh giá
- e. Trích quỹ: 12% trên lợi nhuận sau thuế.
- f. Trích thù lao cho Ban Giám Đốc và CT. HĐQT là 2% trên lợi nhuận sau thuế.
- g. Trích thù lao Ban Kiểm Soát và nhân viên chủ chốt: 1% trên lợi nhuận sau thuế.

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013:

1. Vốn điều lệ : 183.996.750.000 đồng
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.261.400.000.000 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 40 tỷ đồng
4. Trích quỹ : 12% trên lợi nhuận sau thuế.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2. **Thứ 2:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2012 đã được kiểm toán sau khi trừ đi các khoản: trích quỹ 12%, Trích thù lao Ban Giám Đốc, CT HĐQT và Ban Kiểm Soát, nhân viên chủ chốt 3% trên lợi nhuận sau thuế, số dư còn lại để cân đối nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3. **Thứ 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C và báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%;

4. **Thứ 4:** Thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2013 của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ít nhất 30% lợi nhuận sau thuế của năm 2013.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%;
5. **Thứ 5:** Thông qua mức thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 là 1% lợi nhuận sau thuế.
Thực hiện: Giao cho Hội đồng quản trị xác định mức thưởng cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%;
6. **Thứ 6:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2013 được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2013.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%;
7. **Thứ 7:** Thông qua việc Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty năm 2013.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%;
8. **Thứ 8:** Thông qua việc ban hành mới Điều lệ Cty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang (áp dụng cho Công ty đại chúng có qui mô lớn theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012).

Thông qua việc sửa đổi bổ sung tại **khoản 2 Điều 14** trong Điều lệ mới (**Thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông**): Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.99%

9. **Thứ 9:** Tại thời điểm giá thị trường xuống thấp, với mục đích chính là ngăn đà suy giảm, qua đó đẩy giá chứng khoán lên, hạn chế tốc độ giảm giá của cổ phiếu... Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua việc mua lại cổ phiếu của chính công ty để làm cổ phiếu quỹ.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua lại cổ phiếu đang lưu hành để làm cổ phiếu quỹ, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và phê chuẩn toàn bộ các quyết định của HĐQT về việc được quyết định số lượng mua (trong trường hợp mua lại trên 10% nhưng không quá 30% tổng số cổ phần đã phát hành), xây dựng phương án mua, thời gian thực hiện, xác định giá mua...nếu có đủ vốn để mua lại cổ phiếu quỹ từ nguồn thặng dư vốn, lợi nhuận để lại, các nguồn khác theo quy định của pháp luật...

Giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thực hiện và các vấn đề khác (nếu có) theo đúng quy định của Luật chứng khoán, các văn bản luật khác có liên quan...

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.99%;

10. **Thứ 10 :** Bầu lại thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II, giai đoạn 2013 - 2017

Căn cứ vào kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, theo Nghị định số 102/2010/NĐ - CP ngày 01/10/2010 của Chính Phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số

điều của Luật Doanh nghiệp, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty theo thứ tự số phiếu bầu từ cao xuống thấp :

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị gồm 05 người :

1. Bà Trần Thị Vân Loan đạt 100.07% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
2. Ông Trần Văn Nhân đạt 99.98% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
3. Ông Trần Tuấn Khanh đạt 99.98% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến đạt 99.98% số phiếu bầu có quyền biểu quyết.
5. Ông Nguyễn Ngọc Trang 99.98% số phiếu bầu có quyền biểu quyết

Danh sách trúng cử vào Ban Kiểm soát gồm 03 người :

1. Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên đạt 100.03% số phiếu bầu có quyền biểu quyết;
2. Bà Phạm Thị Hồng Ngọc đạt 99.98% số phiếu bầu có quyền biểu quyết;
3. Ông Nguyễn Tấn Tài đạt 99.99% số phiếu bầu có quyền biểu quyết

ĐIỀU 2: Giao trách nhiệm Hội đồng quản trị Cty tổ chức thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



TRẦN THỊ VÂN LOAN