

CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

☎ * ☎

Số: 6.6../2013/NQ-ĐHĐCĐ

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 2175B
	Giờ: Ngày 21 tháng 06 năm 13

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☎ * ☎

Tiền Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông họp phiên thường niên năm 2013

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 hòa 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 2013 tổ chức ngày 21/06/2013 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 2012.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát cho năm hoạt động 2012.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán.

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 2013:

Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với chỉ tiêu sau:

- Doanh thu thực hiện : 1.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 100 tỷ đồng

Điều 6: Thông qua Tờ trình về Kế hoạch các dự án đầu tư năm 2013. Cụ thể: (1) Lắp đặt bổ sung dây chuyền bột cá thứ 2 tại Gò Đàng Bến Tre, giá trị đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng; (2) Đầu tư mở rộng vùng nuôi cá nguyên liệu thêm 30 ha, giá trị đầu tư 60 tỷ đồng.



Điều 7: Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Gò Đăng cho nhiệm kỳ 2013-2018 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Đạo
2. Ông Michael John Octoman
3. Ông David Martin Ireland
4. Ông Lê Sơn Tùng
5. Samuel Ong
6. Ông Hoàng Long
7. Ông Lê Quang Tuấn



Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ khi kết thúc cuộc họp thường niên năm 2013 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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG

I, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty cổ phần Gò Đăng (sau đây gọi tắt là Công ty) được khai mạc vào lúc 08 giờ ngày 21 tháng 06 năm 2013.

Địa điểm: Phòng họp, Công ty Cổ phần Gò Đăng, KCN Mỹ Tho, Tiền Giang.

II, THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Các đại biểu cổ đông
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Ban giám đốc

III, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

Căn cứ vào Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội do Ông Phan Tấn Tự công bố:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời là 75 người. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 04 người, đại diện cho 17.969.667 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,83% trên tổng số 18.000.000 cổ phần của Công ty. Tất cả cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Gò Đăng ngày 21/06/2013 là hợp pháp và hợp lệ.

IV, NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chương trình và nội dung Đại hội, Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

a. 100% đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất bầu:

Đoàn Chủ tịch gồm có:

- Ông Nguyễn Văn Đạo.
- Ông Lê Sơn Tùng.
- Ông Trần Xuyên Giáo.

Đoàn Thư ký gồm có:

- Ông Lê Thành Thơ
- Bà Nguyễn Thị Lan Quyên

Ban kiểm phiếu gồm có:

- Ông Phan Tấn Tựu
- Ông Nguyễn Phúc Minh
- Ông Mai Thế Hiển.

- b. 100% đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất thông qua chương trình đại hội (đã được gửi cho cổ đông và đại diện cổ đông dự họp)
- c. 100% đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất thông qua Quy chế làm tại đại hội.

2 Các nội dung làm việc của chủ tọa đoàn.

2.1 Ông Nguyễn Văn Đạo – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo tổng kết năm 2012 kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012:

- + Lợi nhuận nghị quyết đề ra 130 tỷ đồng, thực tế đạt 96,69 tỷ, đạt 74% so với kế hoạch
- + Phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược: Phát hành thêm 6.000.070 cổ phiếu với giá 63.000 đồng/cổ phiếu, thu về cho công ty 378 tỷ đồng. Đạt kế hoạch đề ra.
- + Đã đầu tư hoàn thành nhà làm việc, giá trị đầu tư 4,6 tỷ đồng. Đạt kế hoạch đề ra.
- + Đầu tư nhà máy chế biến thủy sản công suất 150 tấn nguyên liệu/ngày: Đang xây dựng nhà máy tại Bến Tre, trực thuộc công ty TNHH MTV Gò Đàng Bến Tre, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2013. Giá trị đầu tư khoảng 230 tỷ. Đạt kế hoạch đề ra.
- + Đầu tư mở rộng vùng nuôi thêm 60 ha: Đã đầu tư vùng nuôi trồng cá với diện tích 32,6 ha tại Bến Tre. Giá trị đầu tư 60 tỷ. đạt 54% kế hoạch đề ra.
- + Chia cổ tức: kế hoạch đề ra 20%, thực tế chưa chi.

2.2 Ông Nguyễn Văn Đạo – Chủ tịch HĐQT đọc kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2013:

- + Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận: Doanh thu 1.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế từ 100 tỷ đồng.

2.3 Chủ tịch đoàn mời Đại diện Ban kiểm soát lên báo cáo:

Ông Phan Tấn Tựu, đại diện ban kiểm soát đọc báo cáo của ban kiểm soát với nội dung tóm gọn là:

- + Các báo cáo tài chính hợp nhất được lập theo đúng quy định, đảm bảo tính hợp lý và trung thực.
- + Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng theo quy định.
- + Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh thực hiện năm 2012, theo báo cáo của Tổng giám đốc là hoàn toàn hợp lý.
- + HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện đúng theo điều lệ của Công ty.

- 2.4 Ông Nguyễn Văn Đạo – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.
- 2.5 Ông Nguyễn Văn Đạo – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về Kế hoạch đầu tư năm 2013.
- 2.6 Ông Nguyễn Văn Đạo – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc Tờ trình về bầu bổ các thành viên hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2013-2018. Bao gồm các thành viên sau:
- Ông Nguyễn Văn Đạo, Chủ tịch HĐQT Godaco nhiệm kỳ 2007-2013
 - Ông Lê Sơn Tùng, thành viên HĐQT Godaco nhiệm kỳ 2007-2013
 - Ông David Martin Ireland, Giám đốc PANGA HOLDCO PTE. LTD
 - Ông Hoàng Long, Giám đốc PANGA HOLDCO PTE. LTD
 - Ông Sam Ong, Giám đốc PANGA HOLDCO PTE. LTD
 - Ông Lê Quang Tuấn, thành viên HĐQT Godaco nhiệm kỳ 2007-2012
 - Ông Michael John Octoman, chủ phần hùn Navis Capital (Malaysia)

3 Các ý kiến đóng góp của cổ đông

Không.

4 Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội cổ đông:

- 4.1 Thông qua báo cáo tổng kết năm 2012.
- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
 - + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%
- 4.2 Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán.
- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
 - + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%
- 4.3 Thông qua báo cáo của ban kiểm soát năm 2012
- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
 - + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%
- 4.4 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013
- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
 - + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%
- 4.5 Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty, với điều kiện là tổ chức kiểm toán được UBCKNN cho phép thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán với chất lượng và chi phí hợp lý.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%

4.6 Biểu quyết thông qua Kế hoạch phát triển các dự án của công ty năm 2013 gồm: (1) Đầu tư thêm vùng nuôi cá nguyên liệu 30ha để bổ sung nguồn nguyên liệu cho nhà máy mới. Giá trị đầu tư khoảng từ 2 tỷ đồng/ ha (tương đương 60 tỷ); (2) Đầu tư dây chuyền thứ 2 cho nhà máy phụ phẩm tại Bến Tre. Giá trị đầu tư khoảng 30 tỷ đồng. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các dự án trên.

- + Tỷ lệ cổ đông tán thành: 100%
- + Tỷ lệ cổ đông không ý kiến: 0%

4.7 Biểu quyết thông qua bầu 7 thành viên hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2013-2018. Mức tín nhiệm của các thành viên như sau:

Ông Nguyễn Văn Đạo	17.969.667
Ông Lê Sơn Tùng	17.969.667
Ông David Martin Ireland	17.969.667
Ông Hoàng Long	17.969.667
Ông Sam Ong	17.969.667
Ông Lê Quang Tuấn	17.969.667
Ông Michael John Octoman	17.969.667

xxx

Biên bản này được thư ký đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc tại Đại hội và được các Đại biểu cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Gò Đàng kết thúc vào lúc 10h30 cùng ngày.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN GÒ ĐÀNG**

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hành b

LÊ THÀNH THƠ



NGUYỄN VĂN ĐẠO