

Long Xuyên, ngày 25 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nam Việt đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 26/05/2012;
- Căn cứ các Tờ trình, Báo cáo do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 25/05/2013;
- Căn cứ Biên bản họp số 972/2013/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 25/05/2013.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25/05/2013, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt; với 36 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 57119975 cổ phần, tương đương 87.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012:



Đơn vị tính: 1.000 VND

STT	KHOẢN MỤC	NĂM 2012
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2011	202.289.384
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2012	34.213.065
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	5.200.000
4	Đã chia cổ tức năm 2011 - 900đ/cp	59.044.725
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2012	172.257.725
6	Chia cổ tức 2012: 900 đ/cp	59.044.725
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia	113.213.000

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013;
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013;
- Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

Điều 2: Thống nhất một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2013:

- Tổng doanh thu bán hàng :2.297 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 106 tỉ đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2013
Lợi nhuận sau thuế dùng để phân phối	
1. Trích Quỹ khen thưởng	2-4 %/lợi nhuận năm
2. Trích Quỹ phúc lợi	2-4 %/lợi nhuận năm
3. Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt 100%	9 %/mệnh giá
4. Lợi nhuận chưa phân phối	Phần còn lại

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 5: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2013 của công ty, trong hai đơn vị kiểm toán sau:

- 1) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
- 2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam

60016
CÔNG
CP
AM VI
YUEN - T

Điều 6: Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Văn Bảy vào Ban kiểm soát

Điều 7: Giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội của Hội đồng quản trị.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2013 ngày 25/05/2013 thông qua ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- CN. TTLK&C Tp. HCM;
- Website Cty;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HĐQT
ĐOÀN TỚI**



NAVICO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 972/2013/BB.ĐHĐCĐ

---o0o---



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 25 tháng 05 năm 2013, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt, Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nam Việt đã được tiến hành. Tham dự Đại hội có 36 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 57,119,975 cổ phần, tương ứng với 87.07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thuyết, Thay mặt Ban tổ chức Đại hội:

Tuyên bố lý do, đọc kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, giới thiệu thành phần tham dự gồm:

Chủ tọa đoàn:

1/ Ông Doãn Tới : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ tọa

2/ Ông Nguyễn Duy Nhứt : Phó CT HĐQT, Phó TGD - Thành viên

3/ Ông Đỗ Lập Nghiệp : Phó TGD - Thành viên

Thư ký Đại hội:

1/ Ông Dương Minh Phong : Trưởng ban thư ký

2/ Bà Lưu Thị Cài : Thành viên

Ban Kiểm phiếu

1/ Ông Trần Văn Tèo : Trưởng ban kiểm phiếu

2/ Ông Trần Văn Bảy : Thành viên

3/ Ông Mai Ngọc Tùng : Thành viên

Với số lượng cổ đông tham dự như trên, đại diện cho 87.07% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, ông Nguyễn Văn Thuyết tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Ông Nguyễn Duy Nhứt

- Trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

3. Ông Doãn Tới

- Trình bày chiến lược doanh nghiệp trong những năm tới.
 - + Tiếp tục đầu tư vào DAP. Dự kiến công ty DAP đi vào hoạt động năm 2014.
 - + Đối với ngành thủy sản tiếp tục đầu tư phát triển bền vững qua việc mở rộng vùng nuôi và tự sản xuất thức ăn. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, hướng tới đạt mục tiêu doanh số xuất khẩu 105 triệu USD năm 2013.



4. Ông Trần Ngọc Hiến

- Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:
 - 1) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
 - 2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Kiến nghị bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

5. Ông Trần Minh Cảnh

- Trình bày ý kiến của kiểm toán viên độc lập qua kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của công ty
- Trình bày báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
- Trình bày phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012 và năm 2013

6. Ông Đỗ Lập Nghiệp

- Trình bày về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.
- Trình bày việc ủy quyền cho HĐQT sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty.

10h15' Giải lao và tiệc trà

10h30' Đại hội bắt đầu thảo luận các vấn đề liên quan

- Bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát
- Thảo luận: Có tất cả 4 câu hỏi của 1 cổ đông, lần lượt Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT đã trả lời thỏa đáng.

7. Ông Trần Văn Tèo, thay mặt Ban kiểm phiếu

Đọc kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ 100.00% bầu tín nhiệm Ông Nguyễn Văn Bãy

Kết quả biểu quyết các tờ trình:

- Kết quả hoạt động Công ty năm 2012, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Kế hoạch kinh doanh 2013 với, tỷ lệ tán thành 100.00%
- Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2012, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2013, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2013, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Tờ trình sửa điều lệ Công ty, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán, với tỷ lệ tán thành 100.00%

8. Ông Dương Minh Phong, thay mặt Ban thư ký

Trình bày Biên bản Đại hội.

Biên bản Đại hội này đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội bế mạc vào lúc 11h45 ngày 25/05/2013.

CHỦ TỌA ĐOÀN

Doãn Lợi

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Dương Minh Phong
Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

