

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 4 năm 2013;
- Công ty CP Thủy sản Cửu Long tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày 24/4/2013 tại văn phòng Công ty CP Thủy sản Cửu Long.
- Tổng số cổ đông tham dự và cử đại diện tham dự: 41 người, sở hữu và đại diện cho 7.286.289 cổ phần chiếm 91,1 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Sau một buổi làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung dưới đây:

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất báo cáo hoạt động của HĐQT

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 (Công ty Mẹ):

- Doanh thu: 878.534.507.965 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.736.285.485 đồng.

1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2012:

- Doanh thu: 977.038.537.822 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: - 9.573.387.634 đồng.
- Thuế TNDN: 20.758.853 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: -9.594.146.487 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất 2013

- Sản xuất: 6.950 tấn.
- Doanh thu: 1.300.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 25.900.000.000 đồng.

Tỷ lệ cổ tức năm 2013: 15% mệnh giá cổ phần tương đương 1.500 đ/cổ phiếu.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

3. Thống nhất báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

4. Thống nhất báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

5. Thống nhất thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013

Thù lao HĐQT và BKS năm 2013 cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị: 07 thành viên

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng.
- Phó Chủ tịch HĐQT: 6.500.000 đồng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng.

Ban kiểm soát: 3 thành viên

- Trưởng BKS: 4.000.000 đồng.
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

6. Thống nhất ông Nguyễn Văn Bang Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7. Thống nhất việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và sửa đổi điều lệ phù hợp với điều lệ mẫu theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 sẽ được thông qua tại ĐHCĐ bất thường năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, BTGD
- UBCKNN
- SGDCK TP. HCM
- cuulongseapro.vn
- Lưu

TM. BAN THƯ KÝ

Nguyễn Thị Hồng Đào

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Bang

Trà Vinh, ngày 24 tháng 4 năm 2013

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long.

Địa chỉ: 36 Bạch Đằng, phường 4, TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Giấy chứng nhận ĐKKD số 2100307704 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp lần thứ 5 ngày 30/12/2010.

1. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay ngày 24/4/2013 phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long được tổ chức, bắt đầu lúc 13 giờ tại văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long.

2. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự: 41 người, sở hữu và đại diện sở hữu 7.286.289 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,1 % tổng số cổ phần có quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

- Khách mời dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long gồm có:

- Đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - CN Trà Vinh.
- Đại diện Ngân hàng TMCP Công Thương - CN Trà Vinh.
- Đại diện Ngân hàng TMCP Ngoại Thương - CN Trà Vinh.

3. Đề cử Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất đề cử thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- + Ông Nguyễn Văn Bang - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa
- + Ông Trần Thanh Lễ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- + Ông Trương Thanh Tân - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà Trần Thị Thu Trà - Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bà Đỗ Lan Hương - Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất đề cử Ban thư ký gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Đào
- Bà Trần Thị Diễm

Đại hội cổ đông thống nhất đề cử Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm:

- + Bà Nguyễn Thị Hồng Nhanh - Trưởng ban
- + Bà Lê Thị Thu Hương - Thành viên

Đại hội cổ đông thống nhất đề cử Ban kiểm phiếu biểu quyết gồm:

- + Ông Châu Hoàng Bảo - Trưởng ban
- + Bà Nguyễn Thị Liễu Tuyên - Thành viên
- + Ông Nguyễn Minh Thường - Thành viên

4. Điều kiện tiến hành phiên họp:

- Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo danh sách cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký tham dự:

- Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2013 là 111 người sở hữu 8.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và cử đại diện tham dự: 41 người, sở hữu và đại diện sở hữu 7.286.289 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,1 % tổng số cổ phần có quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long, phiên họp đủ điều kiện tiến hành đại hội.

5. Những nội dung được trình bày và thảo luận tại phiên họp

5.1. Quy chế làm việc của phiên họp.

Ông Nguyễn Văn Bang, Chủ tịch HĐQT, trình bày trước Đại hội Quy chế làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2012. Đại hội đã biểu quyết và thống nhất thông qua Quy chế làm việc của phiên họp.

5.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT.

Ông Trần Thanh Lễ, Phó Chủ tịch HĐQT, trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động của HĐQT.

5.3. Bà Hồ Thị Á, Trưởng ban Kiểm soát, trình bày trước Đại hội báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát và báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2012.

5.4. Ông Nguyễn Văn Bang Chủ tịch HĐQT thông qua Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 về các vấn đề như sau:

- Vấn đề 1: Kế hoạch SXKD năm 2013.
- Vấn đề 2: Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013.
- Vấn đề 3: Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013.
- Vấn đề 4: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
- Vấn đề 5: Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty.

5.4.1. Kế hoạch SXKD năm 2013

a. Công ty mẹ:

- Sản xuất: 5.600 tấn
- Doanh thu: 1.043.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21.400.000.000 đồng

b. Kế hoạch hợp nhất:

- Sản xuất: 6.950 tấn
- Doanh thu: 1.300.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25.900.000.000 đồng

Tỷ lệ cổ tức năm 2013: 15% mệnh giá cổ phần tương đương 1.500 đ/cổ phiếu

5.4.2. Chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính năm 2013

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông: Ủy quyền cho Hội đồng quản

trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 với tiêu chí Công ty kiểm toán là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách công bố “Các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận” trong năm bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

5.4.3. Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013

Mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013: 49.500.000/tháng, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị (7 thành viên)

- + Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng
- + Phó Chủ tịch HĐQT: 6.500.000 đồng
- + Ủy viên HĐQT: 5.000.000 đồng
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng

Ban kiểm soát: (3 thành viên)

- + Trưởng Ban kiểm soát: 4.000.000 đồng
- + Ủy viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng

5.4.4. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị đề xuất ông Nguyễn Văn Bang - Chủ tịch HĐQT tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty trong năm 2013.

5. Vấn đề 5: Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và sửa đổi điều lệ của Công ty:

* Căn cứ **Điều 2** của TT 121/2012/TT- BTC có qui định:

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau:

- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;

- **Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;**

- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;

- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.

Để chuẩn bị việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và sửa đổi điều lệ của Công ty thực hiện đảm bảo đúng theo TT 121/2012/TT- BTC. HĐQT xin ý kiến ĐHCĐ việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và sửa đổi Điều lệ của Công ty sẽ được thông qua tại ĐHCĐ bất thường 2013 (thời gian tổ chức cũng như trình tự thủ tục sẽ được thông báo cụ thể đến quý cổ đông).

6. Đại hội thảo luận:

- Ông Nguyễn Văn Bang, đại diện cho Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước SCIC (chiếm 32,72 % số cổ phần) thống nhất toàn bộ các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Riêng nội dung chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013. Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà Nước - SCIC đề xuất chọn 04 Công ty kiểm toán như sau:

- 1/ Công ty TNHH PWC Việt Nam
- 2/ Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
- 3/ Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- 4/ Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam

- Bà Hồ Thị Á, Trưởng Ban Kiểm soát và cổ đông Nguyễn Đông Hải thống nhất với nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty. Về vấn đề lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2013, Bà Hồ Thị Á đề xuất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt; ông Nguyễn Đông Hải đề xuất chọn 02 Công ty kiểm toán như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ TVTC Kế toán và Kiểm toán Phía Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán của 03 cổ đông nêu trên.

7. Những nội dung được thông qua tại phiên họp:

7.1. Thống nhất báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2012

*** Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 Công ty Mẹ:**

- Doanh thu thuần: 878.534.507.965 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.736.285.485 đồng

*** Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 2012:**

- Doanh thu thuần: 977.038.537.822 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế: - 9.573.387.634 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: 20.758.853 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: - 9.594.146.487

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất 2013

Sản xuất: 6.950 tấn

Doanh thu: 1.300.000.000.000 đồng

Lợi nhuận trước thuế: 25.900.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99, 12 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tỷ lệ không ý kiến là 0.88 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7.3. Thống nhất báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tỷ lệ không ý kiến là 0,88 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7.4. Thống nhất báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7.5. Nội dung lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính cho năm 2013:

- Biểu quyết về việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 7 Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2013:

Bảy (07) Công ty Kiểm toán được cổ đông đề xuất bao gồm:

- Công ty TNHH Dịch vụ TVTC Kế toán và Kiểm toán Phía Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH PWC Việt Nam
- Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam

*** Kết quả biểu quyết như sau:**

- Tỷ lệ tán thành chiếm 63,49 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không tán thành chiếm 35,92 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không ý kiến chiếm 0,59 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Do tỷ lệ biểu quyết thông qua chỉ đạt 63,49 %, Đoàn chủ tịch lấy ý kiến đại hội, biểu quyết theo 02 phương án:

- Phương án 1: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 với tiêu chí Công ty kiểm toán là Công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách công bố “Các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận” trong năm bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Phương án 2: lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 là 01 trong 04 Công ty kiểm toán do Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà Nước đề xuất nêu trên.

Sau khi lấy ý kiến biểu quyết hai phương án trên bằng hình thức giơ tay, đại hội thống nhất chọn phương án 1, đại hội tiến hành phát phiếu biểu quyết cho các cổ đông.

*** Kết quả biểu quyết lần 2 như sau:**

- Tỷ lệ tán thành chiếm 42,46 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

- Tỷ lệ không tán thành chiếm 57,54 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

Kết quả biểu quyết lần 2, chưa đạt tỷ lệ tán thành là từ 65 % trở lên theo quy định. Đoàn chủ tịch quyết định xin ý kiến toàn thể cổ đông bằng văn bản về vấn đề lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty.

7.6. Thống nhất thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2013

Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng.
- Phó Chủ tịch HĐQT: 6.500.000 đồng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng.

Ban kiểm soát:

- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tỷ lệ không ý kiến là 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7.7. Thống nhất ông Nguyễn Văn Bang Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tỷ lệ không ý kiến là 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7.8. Thống nhất việc bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập và sửa đổi điều lệ phù hợp với điều lệ mẫu theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 sẽ được thông qua tại ĐHCĐ bất thường năm 2013

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,41 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự, tỷ lệ không ý kiến là 0,59 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự

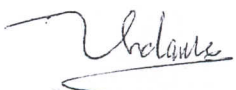
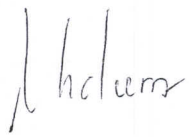
Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc lại và được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ 100% trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày./.

BAN THƯ KÝ

Trà Vinh, ngày 24 tháng 04 năm 2013

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Hồng Đào Trần Thị Diễm



Nguyễn Văn Bang