

Long Xuyên, ngày 31 tháng 05 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 2013 thông qua ngày 25/05/2013;
- 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 2014 ngày 31/05/2014;
- Căn cứ Biên bản họp số 12/2014/BB.ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Nam Việt ngày 31/05/2014.



QUYẾT NGHỊ

Ngày 31/05/2014, Công ty Cổ phần Nam Việt tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, tại Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt ; với 34 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 57.360.803 cổ phần, tương đương 87.43% 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 2013; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013; Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013:

STT	KHOẢN MỤC	GIÁ TRỊ
1	Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại đến 31/12/2012	172.257.725
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013	6.302.510
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
4	Đã chia cổ tức năm 2012 - 900đ/cp	59.044.725
5	Tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối đến 31/12/2013	119.955.573
6	Chia cổ tức 2013: 900 đ/cp	59.044.725
7	Lợi nhuận còn lại sau khi chia	60.910.848

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014.
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.
- 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 2014:

- Tổng doanh thu bán hàng: 2.700 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 108 tỉ đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014 như sau:

KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2014
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: Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2014 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

Điều 5: Thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên Ban kiểm soát.

Điều 6: 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 2014 ngày 31/05/2014 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 2014**
CHỦ TỌA



**CHỦ TỊCH HĐQT
ĐOẢN TỚI**



BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 31 tháng 05 năm 2014, 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 34 cổ đông và người được uỷ quyền, nắm giữ 57,360,803 cổ phần, tương ứng với 87.43% 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 toạ đoàn:

- 1/ Ông Doãn Tới : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Chủ toạ
- 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 Trần Lan Phương : 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 87.43% 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 2013 và kế hoạch năm 2014.

3. Ông Doãn Tới

- Trình bày phương hướng kinh doanh của doanh nghiệp năm 2014, tập trung vào 2 lĩnh vực:
 - + Về thủy sản: Đẩy mạnh khâu nuôi trồng, đa dạng sản phẩm và mở rộng Nhà máy thức ăn.
 - + Về đầu tư sản xuất, tiêu thụ phân bón DAP để Quý 4/2014 cho ra sản phẩm đầu tiên.



4. Ông Nguyễn Văn Bảy

- Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013

5. Ông Trần Minh Cảnh

- Trình bày ý kiến của kiểm toán viên độc lập qua kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của công ty
- Trình bày báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013, phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- Trình bày phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013 và năm 2014

6. Ông Đỗ Lập Nghiệp

- Trình bày về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.
- Đại hội ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai đơn vị sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:
 - 1) Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)
 - 2) Công ty TNHH KPMG Việt Nam.

10h20' Giải lao và tiệc trà

10h35' Đại hội bắt đầu thảo luận các vấn đề liên quan

- Bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát
- Thảo luận: Có tất cả 4 câu hỏi của 1 cổ đông, lần lượt chủ tọa đoàn đã trả đã trả lời cho cổ đông.

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

Đọc kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát:

1. Ông Dương Minh Phong với tỉ lệ tán thành: 100.00%
2. Bà Lê Thị Tuyết Mai với tỉ lệ tán thành: 100.00%

Kết quả biểu quyết các tờ trình:

- Kết quả hoạt động Công ty năm 2013, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Kế hoạch kinh doanh 2014 với, tỷ lệ tán thành 100.00%
- Phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2013, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2014, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Phương án trích thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2014, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc, với tỷ lệ tán thành 100.00%
- Đề xuất HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán, với tỷ lệ tán thành 100.00%

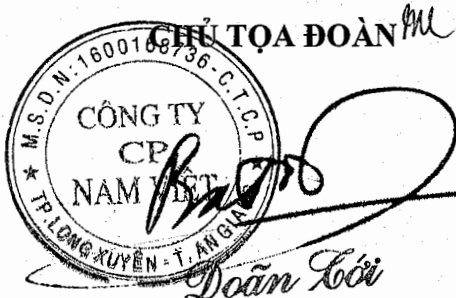


8. Ông Dương Minh Phong, thay mặt Ban thư ký

Thông qua 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 31/05/2014.



THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Lan Phương
Dương Minh Phong