CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY SẢN BÌNH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2011

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH AN

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An, được Đại hội cổ đông thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2008;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2011, Biên bản Kiểm phiếu biểu quyết ngày 29 tháng 06 năm 2011.*

QUYẾT NGHỊ

VẤN ĐỀ 1: THÔNG QUA KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010 và BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2010 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

❖ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010**

Đơn vị tính: đồng

Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	1.163.888.140.147
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	96.408.596.231
Chi phí thuế TNDN hiện hành	(7.217.425.323)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	89.191.170.908

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 95.34 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

VẤN ĐỀ 2: THÔNG QUA KẾ HOẠCH DOANH THU – LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2011

❖ **Kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm 2010**

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2010	Tăng so với năm 2009
Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	1.163 tỷ	71.9%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	89.1 tỷ	50.8 %

❖ **Kế hoạch Đầu tư - Kinh doanh năm 2011**

Dựa trên sản lượng xuất khẩu đề ra và các hợp đồng đã ký kết với các đối tác và nhà phân phối, ban Tổng Giám Đốc Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận của năm 2011 như sau:

a. Tổng doanh thu : 2.133 tỷ đồng

Trong đó : Doanh thu xuất khẩu: 1.565 tỷ đồng

Doanh thu từ phụ phẩm: 267 tỷ đồng

Doanh thu từ hàng GTGT: 201 tỷ đồng

Doanh thu từ Nước uống Collagen: 100 tỷ

b. Tổng chi phí: 1.976 tỷ đồng

c. Tổng lợi nhuận sau thuế: 157 tỷ đồng

Năm 2011, Công ty tiếp tục đầu tư và hoàn thiện các dự án sau đây:

- Đầu tư thay mới và sửa chữa các thiệt bị máy móc cho nhà máy Chế Biến Đông lạnh, nhà máy gía trị gia tăng và nhà máy sản xuất nước uống Collagen.
- Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa cho các sản phẩm mới mang tính chiến lược của Công ty. Công ty đã đang lập kế hoạch xuất khẩu và mở rộng sang một số thị trường Mỹ, Châu Âu, Trung Đông, Malaysia, Phillipin, Thailan
- Công ty sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống phân phối hang Giá Trị Gia Tăng và Nước Uống Collagen phủ khắp các địa bàn trong nước nhằm đem lại các sản phẩm này đến tận tay người tiêu dùng.
- Đầu tư nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ cho công tác sản xuất.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 95.25 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

VẤN ĐỀ 3: THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS

❖ **Thù lao của HĐQT, BKS**

Thù lao cho HĐQT

- Chủ tịch HĐQT: 7 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng/tháng

Thù lao cho Ban Kiểm soát

- Trưởng BKS: 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 3 triệu đồng/tháng

❖ **Cổ tức 2010:**

ĐHĐCĐ thông qua việc không chi trả cổ tức 2010 cho cổ đông công ty. Lợi nhuận này được giữ lại bổ sung vào nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp nhằm mục tiêu mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 95.19 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

VẤN ĐỀ 4: KẾ HOẠCH NIÊM YẾT VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch niêm yết cũng như các vấn đề liên quan.

- **Các vấn đề liên quan đến việc niêm yết**

Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Đơn vị tư vấn niêm yết; thời điểm niêm yết và các vấn đề liên quan khác sao cho việc niêm yết cổ phiếu của Công ty được thực hiện thuận lợi nhất, khai thác tối đa những cơ hội của thị trường.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 83.23 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội

VẤN ĐỀ 5: LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN CHO BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 CỦA CÔNG TY

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây mà Ban Giám đốc đã đề xuất để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2010 của Công ty:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam;
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
4. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.
5. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96.17 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

VẤN ĐỀ 6: THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tình hình tài chính
2. Công tác tổ chức:
3. Kết quả giám sát đối với Thành viên HĐQT, Thành viên BGĐ, và các cán bộ quản lý
4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, BGĐ và cổ đông

VẤN ĐỀ 7: MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 2011 - 2015

Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua kết quả bầu Bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị

STT	Tên người trúng cử	Tỷ lệ phiếu bầu
Hội đồng quản trị		
1	Ông Domingo Alonso	43.565.100
2	Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	43.605.100

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.17 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

VẤN ĐỀ 10: CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM NHIỆM CHỨC DANH TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐHĐCĐ đồng ý Bà Phạm Thị Diệu Hiền – Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.94 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

CTCP THỦY SẢN BÌNH AN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM THỊ DIỆU HIỀN