

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN BÌNH AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy Sản Bình An;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thủy Sản Bình An số 01/2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/10/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (với 43.051.600 cổ phần tán thành, bằng 95,308 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh đến 31/8/2012 (với 44.751.600 cổ phần tán thành, bằng 99,071 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

Chỉ tiêu	8 tháng 2012	2011
I. Tổng tài sản	1.035.237.816.464	1.803.770.857.994
II. Vốn chủ sở hữu	(850.933.509.389)	(16.029.188.410)
Trong đó: Vốn điều lệ	500.000.000.000	500.000.000.000
III. Nợ phải trả	1.886.171.325.853	1.819.800.046.404
Trong đó : Nợ ngắn hạn	1.807.354.493.815	1.704.993.949.838
Nợ dài hạn	78.816.832.038	114.806.096.566
IV. Kết quả kinh doanh		
Tổng Doanh thu	195.703.453.994	1.240.233.724.597
Giá vốn hàng bán	226.391.134.976	1.132.397.703.415
Lợi nhuận gộp	(30.687.680.982)	107.836.021.182
Doanh thu tài chính	662.564.337	41.952.288.441

Chỉ tiêu	8 tháng 2012	2011
Chi phí tài chính	(162.207.257.263)	(243.250.859.803)
<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>	<i>(92.581.714.179)</i>	<i>(168.643.786.120)</i>
Chi phí bán hàng	(21.711.170.619)	(105.049.316.503)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	(157.653.371.740)	(488.140.846.960)
Lợi nhuận khác	(463.307.404.712)	(18.435.003.425)
Lợi nhuận sau thuế	(834.904.320.979)	(705.087.717.068)

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính công ty và hoạt động của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 (với 43.186.600 cổ phần tán thành, bằng 95,607 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng cuối năm 2012 theo nội dung Tờ trình số 01/2012/TTr-HĐQT (với 45.126.100 cổ phần tán thành, bằng 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 5: Thông qua Đề án tái cấu trúc Công ty Cổ phần Thủy Sản Bình An theo nội dung Tờ trình số 02/2012/TTr-HĐQT và tài liệu đính kèm tờ trình (với 45.126.100 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 6: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 03/2012/TTr-HĐQT (với 43.186.600 cổ phần tán thành, bằng 95,607 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 7: Thông qua thù lao 03 tháng cuối năm 2012 cho thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 04/2012/TTr-HĐQT (với 45.119.100 cổ phần tán thành, bằng 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội):

- 7.1. Tổng mức thù lao của HĐQT: 180.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn)
- 7.2. Tổng mức thù lao của BKS: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng chẵn.)
- 7.3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức chi thù lao cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

Điều 8: Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2012 theo nội dung Tờ trình số 05/2012/TTr-HĐQT (với 45.126.100 cổ phần tán thành, bằng 99,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 9: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT và HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 06/2012/TTr-HĐQT (với 44.826.100 cổ phần tán thành, bằng 99,236 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội):

- 9.1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh 3 tháng cuối năm 2012 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
- 9.2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
- 9.3. Xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển ngắn, dài hạn của Công ty;
- 9.4. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- 9.5. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- 9.6. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) công ty con, đóng cửa văn phòng đại diện, chi nhánh.
- 9.7. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- 9.8. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- 9.9. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:
 - Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - Thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 - Doanh nghiệp do Hội đồng Quản trị, ban kiểm soát, ban tổng giám đốc và người quản lý khác có sở hữu phần vốn góp hoặc vốn cổ phần, hoặc người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc vốn góp trên 35% vốn điều lệ.
- 9.10. Các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông giữa hai phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2012 – 2013 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10: Thông qua tờ trình chấm dứt nhiệm kỳ 2011-2015 đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát đương nhiệm theo tờ trình số 07/2012/TTr-HĐQT (với 45.126.100 cổ phần tán thành, bằng 99,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự):

- 10.1. Chấm dứt nhiệm kỳ 2011-2015 đối với Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty;
- 10.2. Miễn nhiệm chức vụ đối với toàn thể các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 của Công ty.

3480
CÔNG TY
HÀNG
SẢN
AN
CH

10.3. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát vừa miễn nhiệm có các trách nhiệm:

- Phối hợp với các thành viên HĐQT và Ban điều hành mới xác định cụ thể các khoản công nợ tồn đọng, trách nhiệm của những người có liên quan và tìm giải pháp thu hồi các khoản công nợ nói trên.
- Chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật đối với những nội dung công việc đã thực hiện trong thời gian đương nhiệm.

Điều 11: Thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 theo nội dung Tờ trình số 08/2012/TTr-HĐQT (với 44.856.100 cổ phần tán thành, bằng 99,303% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), cụ thể:

- Hội đồng quản trị: 05 người
- Ban kiểm soát: 03 người

Điều 12: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2015 theo nội dung Tờ trình số 09/2012/TTr-HĐQT (với 44.856.100 cổ phần tán thành, bằng 99,303% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 13: Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 với tỷ lệ trúng cử chi tiết như sau:

13.1. Hội đồng Quản trị:

- Ông Đỗ Quang Hiến: đạt 75.612.000 phiếu bầu, bằng 167,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Nguyễn Văn Lê: đạt 40.722.000 phiếu bầu, bằng 90,151% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Lê Minh Thắng: đạt 34.565.000 phiếu bầu, bằng 76,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Ông Trần Văn Trí: đạt 37.292.000 phiếu bầu, bằng 82,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Thùy Phương: đạt 32.354.500 phiếu bầu, bằng 71,627% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

13.2. Ban Kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Thanh Hào: đạt 44.682.100 phiếu bầu, bằng 98,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Trang: đạt 43.833.100 phiếu bầu, bằng 97,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



- Bà Phùng Thị Tuyết Mai: đạt 43.947.100 phiếu bầu, bằng 97,29 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 10 năm 2012. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (www.bianfishco.com.vn) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Điều 15: Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 15 (để t/hành)
- Sở KH-ĐT Cần Thơ (để b/cáo)
- Lưu VT, hồ sơ ĐHĐCD

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quang Hiến

Sở KH-ĐT (cáo)

- Lưu VT,