



Sóc Trăng, ngày 07 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 23/10/2010;
- Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chế Biến Thủy Sản Út Xi ngày 07/04/2012;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: Tỉnh lộ 8, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 07/04/2012 với: 42 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho: 25.499.468 cổ phần, bằng 86,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2011 và dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2012.

2.1/ Kết quả hoạt động SXKD năm 2011:

Kết quả thực hiện trong năm 2011:

- Tổng doanh thu thuần: 1.423.111.689.730 đồng;
- Tổng chi phí: 1.415.260.222.525 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 7.851.467.205 đồng;
- Tiền lương công nhân: Bình quân 2.650.000 đồng/ 01 người.

2.2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

Chỉ tiêu cụ thể thực hiện trong năm 2011:

- Khối lượng sản xuất: 9.500 tấn thành phẩm;
- Doanh thu xuất khẩu: 85,000,000 USD;
- Doanh thu hàng nội địa: 100 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu: 1.900 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: Dự kiến đạt 33 tỷ đồng;
- Số lượng công nhân: 1.800 người; tiền lương bình quân là: 2.730.000 đồng/người.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thẩm tra năm 2011.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	A	7.851.467
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	B= 5%A	392.573
3	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	C= 10%A	785.146
4	Lợi nhuận còn lại năm 2011 để phân phối	D=A-B-C	6.673.747
5	Phân phối số lợi nhuận năm 2011 còn lại		Không
6	Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	E	1.523.227
7	Tổng lợi nhuận còn lại	F= D+E	8.196.974

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

5. Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2011 và phương án chi trả thù lao năm 2012 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

6. Thông qua nội dung sửa đổi một số điểm trong điều lệ Công ty.

Thống nhất thông qua nội dung bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, với Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính tại các điều 3, 21, 26 và 56 trong Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

7. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

8. Thông qua Nghị quyết của HĐQT v/v chấp thuận đơn xin từ chức chủ tịch HĐQT và từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Nguyễn Thị Xi, và bầu ông Nguyễn Triệu Đông nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2010-2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

9. Thông qua kết quả do Ban bầu cử Đại hội công bố v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT, bà Lý Bích Quyên trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

10. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là: 100,00 %

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi thông qua toàn văn tại cuộc họp, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100,00 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Triệu Đông