

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 3 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

- Căn cứ biên bản họp đại hội đồng thường niên thường niên năm 2013 của công ty cổ phần thủy sản & XNK Côn đảo đã được thông qua ngày 29/3/2013.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết nghị một số nội dung như sau :

**QUYẾT NGHỊ
Thông qua các vấn đề như sau**

- 1/- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2012 của công ty .
- 2/- Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán
- 3/- Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức cổ tức, thù lao HĐQT, BKS năm 2012 cụ thể như sau :

- Tỷ lệ cổ tức năm 2012 được chia là 15% vốn điều lệ : 12.012.930.000 đồng
- Thù lao HĐQT, BKS là 5% lợi nhuận sau thuế : 647.100.000 đồng
- Quỹ phúc lợi : 140.990.000 đồng
- Quỹ khen thưởng : 140.990.000 đồng

- 4/- Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2013 như sau :

Nội dung	ĐVT	Chỉ tiêu được giao
1- Sản lượng xuất khẩu		
+ Chả cá Surimi	Tấn	18.500
+ Surimi mô phỏng	Tấn	1.500
- Về sản xuất cá giống các loại	Con	10.000.000
2- Kim ngạch xuất khẩu	USD	43.000.000
3- Tài chính		
- Lợi nhuận	Tỷ đồng	20 tỷ tương đương 25% vốn điều lệ

- 5/- Thống nhất với báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát công ty

6/- Chọn công ty TNHH dịch vụ tài chính, kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2013

7/- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Bà **Phạm Thị Hồng Hoa** kể từ ngày 29/3/2013

8/- Bà **Nguyễn Thị Lệ Trinh** là thành viên Hội đồng quản trị công ty kể từ ngày 29/3/2013

9/- Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty CP thủy sản & XNK Côn đảo ngày 29/3/2012 theo Điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính.

10/- Thống nhất giải thể Chi nhánh công ty tại Tp.HCM.

- Báo cáo tài chính công ty, biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết này và các tài liệu liên quan sẽ được đăng tải trên trang Web công ty tại địa chỉ www.coimexvn.com để quý cổ đông tiện theo dõi.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VĂN KHÁNG