CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: 37541802 – 37541803 Fax: 37541800
Email: aptco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: 01/NQĐH-2013 *Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2013.*

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN

Về việc thông qua các nội dung chủ yếu
của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/12/2010;

- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn được tổ chức ngày 29/3/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính đã được Công ty kiểm toán năm 2012 và kế hoạch năm 2013, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Thực hiện năm 2012:

+ Doanh thu	:	147.043.575.061 đ
+ Kim ngạch XK	:	3.507.272 USD
+ Lợi nhuận	:	3.414.254.349 đ

(Chỉ tiêu lợi nhuận nêu trên chưa tính lãi vay phải trả Ngân hàng Phương Nam và những khoản lỗ từ tồn tại cũ.

+ Lỗ lũy kế	:	(337.296.177.154) đ

2. Kế hoạch 2013:

+ Doanh thu	:	175.000.000.000 đ
+ Kim ngạch xuất khẩu	:	4.000.000 USD
+ Lợi nhuận	:	4.000.000.000 đ
+ Giá trị đầu tư	:	4.761.300.000 đ

(Chỉ tiêu lợi nhuận nêu trên chưa tính lãi vay phải trả Ngân hàng Phương Nam và những khoản lỗ từ tồn tại cũ).

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng c giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợ

(Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là 53/53 phiếu. Đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 và Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2012.

(Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là 53/53 phiếu. Đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Điều 3. Thông qua tờ trình gia hạn phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 88 tỷ lên thành 388 tỷ đồng:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Đồng ý gia hạn phương án tăng vốn Điều lệ từ từ 88 tỉ đồng lên 388 tỉ đồng theo hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán : 30.000.000 cổ phần;
- Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phần;
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá : 300.000.000.000 đồng;
- Vốn điều lệ sau khi chào bán : 388.000.000.000 đồng;
- Phương thức chào bán: Chào bán cho các nhà đầu tư chiến lược;
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược: Đối tác chiến lược có thể là các tổ chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính, có kinh nghiệm quản trị tốt doanh nghiệp; Cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; Gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty;
- Thời hạn thực hiện chào bán dự kiến: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán.
- Các điều kiện khác quy định trong phương án phát hành chi tiết *(kèm theo)*.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ từ 88 tỷ lên 388 tỷ đồng, cụ thể:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền chủ động xây dựng cách thức và quyền lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phù hợp với tiêu chí bên trên và phù hợp với các qui định pháp luật hiện hành;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phần cho phù hợp;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược, đàm phán các điều kiện ràng buộc và xử lý trong trường hợp nhà đầu tư chiến lược từ chối mua hoặc không thực hiện quyền mua cổ phiếu theo thông báo góp vốn của Hội đồng quản trị, trên cơ sở đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán có lợi nhất cho cổ đông và Công ty;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

-Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc phát hành theo phương án đã được phê duyệt bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án trên theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm đảm bảo việc huy động vốn của Công ty được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ sau khi thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ;

- Các công việc khác có liên quan;

- Trong quá trình hoàn tất các thủ tục tăng vốn. Nếu Chính phủ, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước có những văn bản thay đổi liên quan đến chính sách phát hành cổ phiếu, tăng vốn điều lệ. Hội đồng quản trị có toàn quyền lựa chọn biện pháp phù hợp, có lợi nhất cho Cổ đông để áp dụng. Nếu có quyết định nào có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các Cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức Họp Cổ đông bất thường để xin biểu quyết.

3. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện phương án theo khoản 1 và thời hạn ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị theo khoản 2 tờ trình đến hết nhiệm kỳ II Hội Đồng Quản Trị (2012-2016).

(Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là 53/53 phiếu. Đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2013

Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Điều hành, tập thể người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
M.S.D.N: 0300523755 - C.T.C.P
Q. BÌNH TÂN - TP. HỒ CHÍ MINH

Trần Phát Minh

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Lưu VT, TK HĐQT.