

Số: 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ

Cần Thơ, ngày 18 tháng 6 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005 và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An ("Bianfishco");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Bianfishco số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/06/2013,

### QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (với số phiếu tán thành đại diện cho 39.296.600 cổ phần và bằng 97,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội), gồm một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

TT	Nội dung	3 tháng đầu năm 2012 (tỷ đồng)	4 tháng cuối năm 2012 (tỷ đồng)	KH năm 2013 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	205	53,6	1.385
2	Tổng chi phí	1.061	52,5	1.350
3	Lợi nhuận thuần	(856)	1,1	34,9

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính Công ty và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 (với số phiếu tán thành đại diện cho 39.296.600 cổ phần và bằng 97,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 3. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Trần Văn Trí theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 18/6/2013. Ông Trần Văn Trí chịu trách nhiệm cá nhân đối với mọi công việc đã thực hiện trong thời gian đảm nhiệm chức vụ tại Công ty Cổ phần Thủy sản bình An. Ông Trần Văn Trí phải cam kết cùng gia đình phối hợp

chặt chẽ với Công ty trong việc giải quyết mọi vấn đề tồn đọng của Công ty từ tháng 10/2012 trở về trước theo nội dung Tờ trình số 01/2013/TTr-HĐQT (với số phiếu tán thành đại diện cho 40.311.100 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Thông qua bầu cử bổ sung 01 Thành viên HĐQT thay thế Thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm nội dung Tờ trình số 01/2013/TTr-HĐQT (với số phiếu tán thành đại diện cho 40.311.100 cổ phần và bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 5. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế Thành viên HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm như sau:

Ông Lê Quang Thung đạt 40.311.100 phiếu bầu, bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 theo nội dung Tờ trình số 02/2013/TTr-HĐQT ngày 11/6/2013 của Ban Kiểm soát (với số phiếu tán thành đại diện cho 39.296.600 cổ phần và bằng 97,48 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 7. Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An theo nội dung Tờ trình số 03/2013/TTr-HĐQT và phụ lục đính kèm ngày 11/6/2013 của Hội đồng Quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 39.271.100 cổ phần và bằng 97,42 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung Tờ trình số 04/2013/TTr-HĐQT ngày 11/6/2013 của Hội đồng Quản trị (với số phiếu tán thành đại diện cho 39.311.100 cổ phần và bằng 97,52 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

- (1) Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu kinh doanh và ngân sách hoạt động kinh doanh hàng năm cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
- (2) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty;
- (3) Chia tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- (4) 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;
- (5) 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;
- (6) Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây:

- a) Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan tới thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc;
- b) Các hợp đồng hoặc giao dịch với Người có liên quan quy định tại Khoản 1 Điều 120 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 quý gần nhất của Công ty.
- (7) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- (8) Quyết định tổ chức lại và giải thể công ty;
- (9) Các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 9.** Các nội dung tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thông qua nhưng chưa thực hiện xong thì tiếp tục thực hiện trong năm 2013 và báo cáo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 6 năm 2013. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và đăng tải trên Website của Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An ([www.bianfishco.com.vn](http://www.bianfishco.com.vn)) theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin.

**Điều 11.** 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Nơi nhận:

- Như điều 10 (để thi hành)
- Sở Kế hoạch & Đầu tư TP.Cần Thơ (để b/cáo)
- UBCK NN (để b/cáo)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHCĐ Bianfishco



Đỗ Quang Hiến