

Vũng tàu, ngày 28 tháng 3 năm 2014.

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

- Căn cứ biên bản họp đại hội đồng thường niên thường niên năm 2014 của công ty cổ phần thủy sản & XNK Côn đảo đã được thông qua ngày 28/3/2014.
- 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/- Thống nhất kết quả hoạt động SXKD năm 2013 của công ty.
- 2/- Thống nhất Kế hoạch SXKD năm 2014 như sau :

<b>Nội dung</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Chỉ tiêu được giao</b>
<b>1- Sản lượng:</b>	Tấn	<b>17.000</b>
+ Surimi thương mại	Tấn	8.000
+ Surimi sản xuất	Tấn	8.000
+ Surimi mô phỏng	Tấn	1.000
- Về sản xuất cá giống các loại	Con	12.000.000
<b>2- Kim ngạch xuất khẩu</b>	<b>USD</b>	<b>30.000.000</b>
<b>3- Tài chính</b>		
- Lợi nhuận	Tỷ đồng	<b>10</b>

Dự kiến mức chia cổ tức năm 2014 là 10% trên vốn điều lệ.

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

4/- Thống nhất không chia cổ tức và thù lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2013.

5/- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Bà Nguyễn Thị Thu Hà và Trưởng Ban kiểm soát Bà Huỳnh Thị Thu Hà kể từ ngày 28/3/2014.

6 /- Ông Huỳnh Koc Hải là thành viên Hội đồng quản trị công ty CP thủy sản & XNK Côn Đảo kể từ ngày 28/3/2014.

7/- Ông Nguyễn Vĩnh Khương là thành viên Ban Kiểm soát công ty CP thủy sản & XNK Côn đảo kể từ ngày 28/3/2014.

8/- Ông Lê Văn Kháng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty CP thủy sản & XNK Côn Đảo cho đến khi tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

9/- Chọn công ty TNHH dịch vụ tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2014.

10/- Bà Trần Thị Hồng Châm đảm nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát kể từ 28/3/2014.

- 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](http://www.coimexvn.com) để quý cổ đông tiện theo dõi.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

  
**LÊ VĂN KHÁNG**