



Cà Mau, ngày 21 tháng 04 năm 2014

Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ.2014

## NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 LẦN 2  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Lần 2 ngày 21 tháng 04 năm 2014.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:**

- \* Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- \* Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	Công ty sản xuất	Sản lượng gia công	Tổng cộng
1. Sản lượng sản xuất (Tấn)	1,200	1,500	2,700
2. Doanh thu (tỷ đồng)	330,00	22,50	382,50
3. Kim ngạch xuất khẩu (Triệu USD)	15,00	0	15,00
4. Lợi nhuận trước thuế (Tỷ đồng)	9,60	4,50	14,10
5. Lực lượng lao động (Người)	500		
6. Lương BQ công nhân (triệu đồng/tháng/người)	3.500		
7. Lương BQ gián tiếp (triệu đồng/tháng/người)	6.500		

Trong trường hợp công ty không huy động được nguồn vốn để hoạt động trở lại thì công ty sẽ chọn giải pháp cho thuê gia công trong vòng 01 năm để duy trì lực lượng công nhân; bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhà xưởng; duy trì các chỉ tiêu chất lượng xuất khẩu...

**Điều 2**

- \* Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013.

**Điều 3:**

- \* Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2013.

