



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----oOo-----

Sóc Trăng, ngày 27 tháng 4 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

### CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ÚT XI

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi, được tổ chức tại Hội trường Công ty địa chỉ: số 24 Đường tỉnh 934, ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vào lúc 8 giờ sáng ngày 27 tháng 4 năm 2015, với: **36 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **24.038.379 cổ phần**, bằng **81,48%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế biến thủy sản Út Xi;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi ngày 27/04/2015.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2014 và trong cả nhiệm kỳ; đề ra một số nhiệm vụ chính của HĐQT năm 2015.

■ **Biểu quyết tán thành:** 24,038,379 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100,0 % số cổ phần dự họp.

**Điều 2:** Thông qua tóm tắt Báo cáo tài chính Công ty năm 2014 đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam kiểm toán (gửi kèm trong tài liệu và đã được đăng trên website Công ty), Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch thực hiện trong năm 2015;

**2.1/ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014:** Kết quả thực hiện năm 2014:

- Tổng doanh thu thuần: 1.368 tỷ 088 triệu đồng;
- Tổng chi phí: 1.351 tỷ 333 triệu đồng;
  - Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp: 3 tỷ 370 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 11 tỷ 909 triệu đồng;
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 404.

1

## 2.2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Chỉ tiêu cụ thể thực hiện trong năm 2015:

✧ Khối lượng sản xuất:	8.500 tấn thành phẩm;
✧ Doanh thu xuất khẩu:	80,000,000 USD;
✧ Doanh thu hàng nội địa:	50 tỷ đồng;
✧ Tổng doanh thu:	1.750 tỷ đồng;
✧ Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt:	Từ 15 đến 20 tỷ đồng;
✧ Lãi cơ bản trên cổ phiếu dự kiến:	500 đồng;

■ **Biểu quyết tán thành:** 24,038,379 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100,0 % số cổ phần dự họp.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc không thực hiện được phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty từ 295 tỷ lên thành 400 tỷ đồng.

■ **Biểu quyết tán thành:** 24,038,379 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100,0 % số cổ phần dự họp.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, đánh giá về hoạt động của HĐQT, công tác điều hành của Tổng Giám đốc và nhận xét báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2014 và trong cả nhiệm kỳ.

■ **Biểu quyết tán thành:** 24,038,379 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100,0 % số cổ phần dự họp.

**Điều 5:** Thông qua tờ trình phân chia lợi nhuận năm 2014 và phương án phát hành cổ phiếu tăng 20% vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu (trong đó 5% chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, 15% chi cổ phiếu thưởng).

Đơn vị tính: VN đồng

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2014	A	11.909.648.451
2	Trích lập quỹ dự phòng tài chính	B = 5% A	595.482.422
3	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi	C = 10% A	1.190.964.845
4	Lợi nhuận còn lại năm 2014 để phân phối	D = A - B - C	10.123.201.184
5	Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	E	4.735.988.641
6	Tổng lợi nhuận còn lại sau phân phối	G = (D+E)	14.859.199.825

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản Út Xi đề xuất Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện từ các nguồn theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, cụ thể như sau:

- 1 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 14.750.000.000 đồng (5% Vốn điều lệ);
- 2 - Thặng dư vốn cổ phần: 44.250.000.000 đồng (15% Vốn điều lệ);
- 3 - Chi tiết theo Phương án phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu đính kèm.

■ **Biểu quyết tán thành:** 24,038,379 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100,0 % số cổ phần dự họp.

**Điều 6:** Thông qua tờ trình về phương án phát hành riêng lẻ 9.600.000 cổ phần cho các cổ đông chiến lược và các đối tượng khác để tăng vốn điều lệ. Chi tiết Phương án Phát hành riêng lẻ theo tờ trình đính kèm.

■ **Biểu quyết tán thành:** 24,038,379 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100,0 % số cổ phần dự họp.

**Điều 7:** Thông qua kết quả chi trả thù lao năm 2014 và phương án chi trả thù lao năm 2015 cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí:

- Mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2014 với số tiền là: 804.000.000 đồng;
- Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 với tổng số tiền là: 804.000.000 đồng.

■ *Biểu quyết tán thành: 24,038,379 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100,0 % số cổ phần dự họp.*

**Điều 8:** Thông qua kết quả do Ban bầu cử Đại hội công bố: 07 thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020, theo danh sách gồm:

Stt	Họ và tên		Chức vụ trong Hội đồng quản trị
01	Nguyễn Triệu	<i>Dũng</i>	Chủ tịch HĐQT
02	Lý Bích	<i>Quyên</i>	Thành viên HĐQT
03	Trương Văn	<i>Phước</i>	Thành viên HĐQT
04	Nguyễn Hoàng	<i>Phương</i>	Thành viên HĐQT
05	Nguyễn Hoàng	<i>Nhã</i>	Thành viên HĐQT
06	Mai Thị Hồng	<i>Nga</i>	Thành viên HĐQT
07	Trương Trúc	<i>Linh</i>	Thành viên HĐQT
<b>Tổng cộng 07 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2015 – 2020</b>			

■ *Biểu quyết tán thành: 24,038,379 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100,0 % số cổ phần dự họp.*

**Điều 9:** Thông qua kết quả do Ban bầu cử Đại hội công bố 03 thành viên trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020, theo danh sách gồm:

Stt	Họ và tên		Chức vụ trong Ban Kiểm soát
01	Trần Văn	<i>Bửu</i>	Trưởng ban
02	Lê Thanh	<i>Sơn</i>	Thành viên
03	Đào Trường	<i>Hận</i>	Thành viên
<b>Tổng cộng 03 thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2015 – 2020</b>			

■ *Biểu quyết tán thành: 24,038,379 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100,0 % số cổ phần dự họp.*

**Điều 10:** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015.

DHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán sau đây, thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính của quý trong năm 2015 theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm:

1. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;
2. Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);
3. Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

■ *Biểu quyết tán thành: 24,038,379 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100,0 % số cổ phần dự họp.*

**Điều 11:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015 và phù hợp với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

■ *Biểu quyết tán thành:* 24,038,379 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100,0 % số cổ phần dự họp.

**Điều 12:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết và tổ chức thực hiện.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế trong từng thời điểm, đề ra các mục tiêu, biện pháp thích hợp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty và cho các cổ đông, đồng thời phải phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

■ *Biểu quyết tán thành:* 24,038,379 cổ phiếu; Đạt tỷ lệ: 100,0 % số cổ phần dự họp.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Út Xi thông qua toàn văn tại cuộc họp, với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100,0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN (để báo cáo);
- Cổ đông Công ty CP.CBTS Út Xi;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành;
- Website Công ty CBTT;
- Lưu VP Cty.

**DHDCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Triệu Đông**

*Leam*