



Cà Mau, ngày 30 tháng 05 năm 2015

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ.2015

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 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 ngày 30 tháng 05 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1

* Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

Điều 2

* Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015
1. Sản lượng sản xuất, gia công (Tấn)	2.000,00
2. Doanh thu (Tỷ đồng)	150,00
3. Kim ngạch xuất khẩu (Triệu USD)	6,00
4. Lợi nhuận sau thuế (Tỷ đồng)	-7,00
6. Lực lượng lao động (Người)	250
7. Lương BQ công nhân (đồng/tháng/người)	5.000.000
8. Lương BQ gián tiếp (đồng/tháng/người)	6.300.000

Một số định hướng:

- Để vực dậy công ty hiện nay không chỉ cần tiền mà cần “niềm tin” của toàn thể CB-CNV, đây là mấu chốt để làm việc với các ngân hàng.
- TGD kêu gọi toàn thể CB-CNV, thành viên HĐQT góp vốn cho công ty vay để hoạt động => **Phát huy sức mạnh tập thể.**
- HĐQT mới cần họp ngay để bàn lại kế hoạch kinh doanh và làm việc với ngân hàng.

- Thanh lý một số tài sản không cần thiết để thu hồi vốn, giảm nợ. Tinh gọn bộ máy quản lý để củng cố hoạt động sản xuất kinh doanh.

Điều 3:

- * Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 4:

- * Thông qua báo cáo Hội đồng quản trị năm 2014.

Điều 5:

- * Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2014:
 - Tổng lợi nhuận sau thuế : - 11.375.771.119 đồng
 - Trích lập các quỹ : Do Lợi nhuận sau thuế bị âm nên không trích các quỹ.
 - Chia cổ tức: không chia cổ tức năm 2014.

Điều 6:

- * Thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2015:

Trích lập các quỹ: 15% LNST

- Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ: 5% LNST
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 8% LNST
- Quỹ quản lý cấp trên: 2% LNST

Chia cổ tức: Không chia cổ tức năm 2015.

Điều 7:

- * Thông qua việc ủy quyền HĐQT chọn một trong các Công ty dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2015.

1. Công ty kiểm toán và Kế toán AAC
2. Công ty kiểm toán DTL
3. Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC)
4. Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)
5. Công ty Price Waterhouse Coopers (VietNam)

Điều 8:

- * Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS.
- * Thông qua Danh sách các thành viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017 như sau:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ từ năm 2012 đến 2017:

1. Ông Nguyễn Tấn Dương Giữ chức vụ : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Quang Thành Giữ chức vụ : Phó chủ tịch HĐQT



