

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính về quy định áp dụng quản trị với các công ty đại chúng, các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang.
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang ngày 19/03/2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Thủy sản An Giang, bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 03 năm 2015, tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang. Với sự tham dự của cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 23.376.219 cổ phần trên tổng số 25.554.450 cổ phần có quyền biểu quyết đạt 91,48 % vốn điều lệ.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua điều chỉnh phương án chi cổ tức trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 : chi cổ tức 2014 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10%/VĐL với tỷ lệ biểu quyết 90,99%

Điều 2:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và báo cáo của Ban kiểm soát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận với các nội dung sau

ĐVT: ĐỒNG			
STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết	30.192.975.230	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014 <i>Trong đó : Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện</i>	72.124.576.563 0	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế được phép phân phối lợi nhuận	72.124.576.563	
a	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng TC)		
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% <i>Trong đó: Quỹ khen thưởng 60%</i> <i>Quỹ phúc lợi 40%</i>	7.212.457.656 4.327.474.594 2.884.983.063	



c	Chi cổ tức 2014 : chi bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1	25.554.450.000	10%/VĐL
3	Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	0	
4	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	0	
5	Lợi nhuận còn lại	69.550.644.136	

với tỷ lệ biểu quyết 100%

Điều 3:

Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu chi cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu: 10%/vốn điều lệ (tỷ lệ 10:1). Thực hiện tại thời điểm quý 2/2015 từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi kết thúc năm tài chính 2014. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty (có tờ trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm)
với tỷ lệ biểu quyết 90,86%

Điều 4:

Thông qua Đại hội kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Do đặc thù sản xuất kinh doanh của ngành thủy sản : nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào những tháng cuối năm nên riêng năm 2015 sau khi điều chỉnh niên độ kế toán thời gian còn lại chỉ 9 tháng. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 theo tình hình thực tế sản xuất của công ty.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
1	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	29.500
2	Kim ngạch xuất khẩu	USD	75.000.000
3	Kim ngạch nhập khẩu	USD	7.500.000
4	Doanh thu	tỷ đồng	2.250
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	75
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	39
7	Cổ tức/vốn điều lệ (chi bằng cổ phiếu)	%/năm	20

với tỷ lệ biểu quyết 100 %.

Điều 5:

Thông qua Đại hội đồng cổ đông về mức chi cổ tức năm 2015: chi bằng cổ phiếu 20%/ vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty.
Với tỷ lệ biểu quyết 99,69%

Điều 6 :

Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi niên độ kế toán.

- Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/10 và kết thúc vào ngày 30/09 của năm liền kề.
- Năm tài chính 2015 : bắt đầu từ ngày 01/01/2015 và kết thúc vào ngày 30/09/2015
- Năm tài chính thứ 2016 trở đi : bắt đầu từ ngày 01/10 và kết thúc vào ngày 30/09

Theo đó Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi điều 44, chương XIV, Điều lệ công ty quy định năm tài khóa công ty bắt đầu từ ngày 1/10 hàng năm và kết thúc vào ngày 30/9 của năm kế tiếp .

Điều 44 : Năm tài khóa

Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng



nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.

Sửa lại là :

Điều 44 : Năm tài khóa

Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng mười hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 30 của tháng 09 của năm kế tiếp. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 30 của tháng 09 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.

với tỷ lệ biểu quyết **99,90%**

Điều 7:

Giao quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015 : chọn 1 trong các đơn vị sau : KPMG, Ernst & Young Việt Nam, Deloitte,

với tỷ lệ biểu quyết **100 %**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực từ ngày 19/03/2015.

Ngày 19 tháng 03 năm 2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGÔ PHƯỚC HẬU



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (Agifish) được tiến hành vào lúc 8h30 ngày 19 tháng 03 năm 2015, tại Hội trường trụ sở Công ty số 1234 đường Trần Hưng Đạo, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT TẠI ĐẠI HỘI

I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Võ Phước Hưng, đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra trước toàn thể Đại hội:

- Thành viên tham dự Đại hội đều có đủ tư cách cổ đông và đại diện cho cổ đông đều có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội là **30 cổ đông**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **23.376.219 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **91,48 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang, ĐHĐCĐ thường niên 2015 đã hội đủ điều kiện để tiến hành.

II. Thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử

Đại hội đã biểu quyết công khai 100% thông qua Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội và Ban bầu cử như sau:

1. Đoàn chủ tịch:

- Ông Ngô Phước Hậu – Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Ký - Tổng giám đốc
- Ông Võ Thành Thông - Phó TGĐ

2. Thư ký Đại hội:

- Ông Võ Phước Hưng
- Bà Ngô Bảo Ngọc

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Dũng: Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Thiện
- Ông Phùng Đức Hùng Dũng
- Ông Trần Tấn Vinh

- Ông Nguyễn Văn Minh
- Ông Bùi Minh Quân

III. Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội (gửi trước cho các cổ đông)

IV. Các ý kiến thảo luận

Thảo luận các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2014, báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính hợp nhất 2014 đã kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2015, Đoàn chủ tịch và cổ đông đã thảo luận xoay quanh các vấn đề sau:

1. Ông Võ Thành Thông, Phó TGD báo cáo trước Đại hội Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014
2. Ông Nguyễn Văn Ký báo cáo trước Đại hội tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 :

Năm 2014, AGF có vùng nuôi 120 ha, cung cấp các XNĐL 40.000 tấn cá với giá thành 21.000 đ/kg cá nguyên liệu. Định hướng 2015 giá thành nuôi cá phải dưới 20.000 đ/kg cá nguyên liệu, phấn đấu nâng diện tích vùng nguyên liệu lên 150ha.

Nỗ lực hạ giá thành sản phẩm trong điều kiện thị trường xuất khẩu gặp nhiều khó khăn do biến động tỷ giá của các đồng tiền chủ chốt trên thế giới.

Ngay từ đầu năm 2015, có sự dịch chuyển lao động từ chế biến thủy sản sang các ngành nghề sử dụng lao động nhiều nên việc sắp xếp lại lao động trên cơ sở sử dụng lao động có tay nghề giỏi, có kỹ thuật, gắn bó với công ty bằng các chế độ lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ

Tập trung nguồn lực cho ngành nghề cốt lõi, không đầu tư ngoài ngành, tiết kiệm chi phí và định mức, tăng năng suất lao động

3. Ông Hồ Đình Tuấn, đại diện cho SCIC có ý kiến sau :

Thống nhất thông qua : các báo cáo tài chính hợp nhất 2014 , báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, kế hoạch sản xuất kinh doanh như doanh thu 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, cổ tức 20%/VĐL nhưng hình thức chi trả bằng tiền mặt.

Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán theo danh sách đề nghị với điều kiện công ty kiểm toán đó phải nằm trong danh sách các đơn vị kiểm toán của UBCHNN chấp thuận năm 2015.

Thống nhất thông qua việc thay đổi niên độ kế toán và sửa Điều 44, chương XIV Điều lệ công ty.

Không thống nhất phương án phân phối lợi nhuận 2014 của công ty và đề nghị điều chỉnh như sau :

+ LNST chưa phân phối các năm trước	30.192.975.230 đồng
+ LNST năm 2014	72.124.576.653 đồng
+ Tổng số LNST được phân phối	102.317.755.653 đồng
+ Trích Quỹ khen thưởng – phúc lợi	7.212.457.656 đồng
+ Cổ tức 35%/VĐL (bằng tiền mặt)	89.440.575.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại	5.664.519.227 đồng

6005
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

4. Ông Ngô Phước Hậu có ý kiến sau :

Trong những năm tới công ty cần nhiều nguồn vốn để tái đầu tư : đổi mới trang thiết bị và vùng nuôi cá nguyên liệu vì vậy kế hoạch chi cổ tức của công ty có sự khác biệt rất lớn với cổ đông SCIC.

5. Ông Nguyễn Văn Ký :

Hiện nay các doanh nghiệp rất cần dòng tiền mặt để tái sản xuất, yêu cầu nhận cổ tức bằng tiền mặt của cổ đông là chính đáng nhưng rất mong quý cổ đông nghĩ đến lợi ích lâu dài và vì sự phát triển bền vững của công ty mà thông qua đề xuất chi cổ tức của công ty. Mặt khác kế hoạch 2015 trình Đại hội cũng đã điều chỉnh theo niên độ kế toán mới, thời gian thực hiện còn lại 9 tháng còn nhiều biến động nên có đề nghị uỷ quyền cho HĐQT có thể điều chỉnh kế hoạch tùy theo thực tế của công ty.

6. Ông Nguyễn Thanh Tùng :

Trong tình hình hiện nay việc để lại một phần lợi nhuận cho công ty giúp cho năng lực tài chính của công ty mạnh hơn. Vì vậy, Công ty cổ phần Hùng Vương thống nhất với tờ trình Đại hội đồng cổ đông về chi cổ tức 2014 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1

V. Những vấn đề được biểu quyết thông qua trong chương trình nghị sự:

Ông Ngô Phước Hậu thay mặt cho đoàn chủ tịch đọc tờ trình trước Đại hội các nội dung cần biểu quyết thông qua

1. Vấn đề 1 :

Thảo luận và biểu quyết thông qua điều chỉnh phương án chi cổ tức trong phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 : chi cổ tức 2014 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10%/ vốn điều lệ

Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phiếu chi cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu: 10%/vốn điều lệ (tỷ lệ 10:1). Thực hiện tại thời điểm quý 2/2015 từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi kết thúc năm tài chính 2014. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty (có tờ trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm)

2. Vấn đề 2 :

Thảo luận và biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán) của Công ty. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)	GHI CHÚ
	Tổng lợi nhuận sau thuế năm trước chưa phân phối hết	30.192.975.230	
1	Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2014 <i>Trong đó : Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện</i>	72.124.576.563 0	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế được phép phân phối lợi nhuận	72.124.576.563	
a	Quỹ dự trữ bắt buộc 5% (dự phòng TC)		
b	Quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% <i>Trong đó: Quỹ khen thưởng 60%</i> <i>Quỹ phúc lợi 40%</i>	7.212.457.656 4.327.474.594 2.884.983.063	
c	Chi cổ tức 2014 : chi bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1	25.554.450.000	10%/VDL
3	Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	0	
4	Lợi nhuận còn lại trích Quỹ đầu tư phát triển	0	
5	Lợi nhuận còn lại	69.550.644.136	

3. Vấn đề 3 :
Thảo luận và biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015
1	Sản lượng xuất khẩu	Tấn	29.500
2	Kim ngạch xuất khẩu	USD	75.000.000
3	Kim ngạch nhập khẩu	USD	7.500.000
4	Doanh thu	tỷ đồng	2.250
5	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	75
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ	%	39
7	Cổ tức/vốn điều lệ (chi bằng cổ phiếu)	%/năm	20

Do đặc thù sản xuất kinh doanh của ngành thủy sản : nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào những tháng cuối năm nên riêng năm 2015 sau khi điều chỉnh niên độ kế toán thời gian còn lại chỉ có 9 tháng nên HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 theo tình hình thực tế sản xuất của công ty.

4. Vấn đề 4 :

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi cổ tức 2014 theo tỷ lệ 10:1

Phát hành cổ phiếu để chi cổ tức : 10%/vốn điều lệ (tỷ lệ 10:1). Thực hiện tại thời điểm quý 2/2015 từ lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi kết thúc năm tài chính 2014. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty (có tờ trình Đại hội đồng cổ đông đính kèm)

5. Vấn đề 5 :

Thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông về mức chi cổ tức năm 2015:

Chi bằng cổ phiếu 20%/ vốn điều lệ. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan, đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty

6. Vấn đề 6 :

Thảo luận và biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông tờ trình về việc thay đổi niên độ kế toán và sửa đổi điều lệ công ty.

- Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/10 và kết thúc vào ngày 30/09 của năm liền kề.
- Năm tài chính 2015 : bắt đầu từ ngày 01/01/2015 và kết thúc vào ngày 30/09/2015.
- Năm tài chính thứ 2016 trở đi : bắt đầu từ ngày 01/10 và kết thúc vào ngày 30/09

Theo đó Đại hội đồng cổ đông thống nhất sửa đổi điều 44, chương XIV, Điều lệ công ty quy định năm tài khóa công ty bắt đầu từ ngày 1/10 hàng năm và kết thúc vào ngày 30/9 của năm kế tiếp .

Điều 44 : Năm tài khóa

Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh) đó.

Sửa lại là :

Điều 44 : Năm tài khóa

Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng mười hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 30 của tháng 09 của năm kế tiếp. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 30 của tháng 9 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh) đó.

Đại hội biểu quyết thông qua vấn đề trên với **tỷ lệ 100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

7. Vấn đề 7 :

Giao quyền cho hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015 chọn một trong những đơn vị KLMG, Ernst & Young, Deloitte.

VI. Biểu quyết thông qua những vấn đề trong chương trình nghị sự:

- Trước khi cổ đông tiến hành biểu quyết, Ông Nguyễn Văn Dũng đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn cho đại biểu về thể lệ biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết
- Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày trong Đại hội
- Ông Nguyễn Văn Dũng, đại diện ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau :

1. Vấn đề 1 :

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **90,99%** trên tổng số cổ phần tham dự

2. Vấn đề 2:

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần tham dự

3. Vấn đề 3 :

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **90,86%** trên tổng số cổ phần tham dự

4. Vấn đề 4 :

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần tham dự

5. Vấn đề 5 :

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,69%** trên tổng số cổ phần tham dự

6. Vấn đề 6 :

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **99,90%** trên tổng số cổ phần tham dự

7. Vấn đề 7 :

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ **100%** trên tổng số cổ phần tham dự

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30

Biên bản họp được Thư ký Đại hội lập và trình bày trước toàn thể Đại hội. Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản họp với tỷ lệ 100%.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



VÕ PHƯỚC HƯNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tọa



NGÔ PHƯỚC HẬU

An Giang, ngày 19 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: phát hành cổ phần chi cổ tức cho cổ đông hiện hữu)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư 204/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài Chính; và
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 (“Đại hội”) biểu quyết thông qua các nội dung sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN ĐỂ TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG

HĐQT Công ty kính trình Đại hội thông qua phương án phát hành thêm cổ phần cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
4. Tỷ lệ cổ tức: trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện tại theo tỷ lệ 10%.
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 2.555.445 cổ phiếu
6. Nguồn tài trợ: 25.554.450.000 đồng lấy từ lợi nhuận chưa phân phối.
7. Thời gian thực hiện phát hành: trong quý 2/2015 sau khi nhận Giấy phép phát hành của UBCKNN.
8. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký phát hành thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 10%
9. Phương thức phân phối: Tỷ lệ phân phối 10:1. Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phiếu thì được 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông thông qua các thành viên lưu ký; Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông tại trụ sở Công ty Agifish theo hình thức ghi sổ.
10. Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh và cổ phần không phân phối hết: Đối với số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống, sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp.

II. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TƯƠNG ỨNG VỚI TỔNG MỆNH GIÁ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH

HĐQT kính trình Đại hội thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành quy định tại Mục I trên đây.

III. NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM

HĐQT Công ty kính trình Đại hội thông qua việc niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành thêm, cụ thể như sau:

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương án nêu trên, sau khi thực hiện báo cáo kết quả phát hành UBCK, sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT Công ty kính trình Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT các vấn đề sau:

1. **Triển khai phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu**
 - Lập phương án phát hành cổ phiếu chi tiết cho cổ đông hiện hữu;
 - Lựa chọn tổ chức tư vấn và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
2. **HĐQT phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp đối với số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống,**
3. **Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:** thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phần phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
4. **Thực hiện đăng ký điều chỉnh tăng vốn điều lệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;**
5. **Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau đợt phát hành thêm cổ phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ PHƯỚC HẬU