

Số: 03/2015/BB.HĐQT

BIÊN BẢN HỌP HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ chương trình, kế hoạch làm việc của HĐQT năm 2015;
Hôm nay vào lúc 09g30 ngày 14 tháng 5 năm 2015, tại phòng họp Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn, địa chỉ khu vực 1 - nhóm 3 - thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau;

HĐQT Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn tiến hành cuộc họp.

Thành phần tham dự:

+ Hội đồng quản trị:

- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| - Bà Đỗ Thị Việt Hoa | - Chủ tịch HĐQT chủ tọa phiên họp |
| - Ông Lâm Ngọc Kiệt | - Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Trần Thiện Hải | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Thái Bá Nam | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Ngô Minh Hiền | - Thành viên HĐQT |

+ Ban kiểm soát:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - Bà Nguyễn Diệu Hiền | - Thành viên BKS |
| - Ông Nguyễn Văn Cảnh | - Thành viên BKS |

(Ông Trần Hữu Hoàng - Trưởng ban kiểm soát xin vắng mặt do bận công tác)

+ **Khách mời tham dự:** Ông Nguyễn Phước An - Kế toán trưởng

+ **Thư ký cuộc họp:** Ông Nguyễn Xuân Quế

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

+ **Bà Đỗ Thị Việt Hoa:** Phát biểu khai mạc và nêu chương trình nghị sự phiên họp gồm các nội dung sau:

1. Sơ kết hoạt động SXKD quý 1/2015 và phương hướng kế hoạch SXKD quý 2/2015.

2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2014.

3. Phân công nhiệm vụ mới trong thành viên HĐQT.

HĐQT nhất trí thông qua chương trình nghị sự phiên họp ngày 14/5/2015 với tỷ lệ tán thành 5/5, gồm các nội dung trên.

Nội dung trình bày và thảo luận của các thành viên dự họp:

+ **Ông Ngô Minh Hiền:** Báo cáo kết quả SXKD quý 1/2015 và phương hướng kế hoạch SXKD quý 2/2015; theo đó SXKD quý 1/2015 cơ bản ổn định, tuy nhiên trong quý 2/2015 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn do sức mua của thị trường tiếp tục suy yếu.

+ **Ông Trần Thiện Hải:** Tình hình SXKD năm 2015 đã được dự báo từ đầu năm, từ đó Công ty đã xây dựng kế hoạch tương đối sát với thực tế, tuy nhiên cũng chưa lường hết được những khó khăn; tình hình chung của thị trường trong quý 1/2015 và tiếp tục quý 2/2015 là rất xấu, thị trường Nhật Bản có những cỡ tôm giảm giá từ 30 - 40%; tôm sinh thái nguyên con tồn kho cần ưu tiên giải quyết sớm.



+ Ông Lâm Ngọc Kiệt: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 vào trung tuần tháng 7/2015 là phù hợp với điều kiện của Công ty và mong muốn của cổ đông; đề nghị xem xét điều chỉnh mức thù lao cho Thư ký HĐQT 4.000.000 đ/tháng.

+ Ông Nguyễn Phước An: Đề nghị HĐQT xem xét thời gian thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông vào tháng 8/2015.

+ Ông Trần Thiện Hải: Nội dung phân công các thành viên HĐQT chỉ cần nêu các nhiệm vụ trọng tâm với vai trò định hướng chiến lược cho Công ty và BĐH; Chủ tịch HĐQT sẽ chốt lại việc phân công các thành viên HĐQT; việc trả cổ tức năm 2014 nên thực hiện sớm.

+ Ông Thái Bá Nam: Sẽ phối hợp chặt chẽ cùng với các thành viên HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; nêu một số vấn đề liên quan đến mức thuế suất thuế TNDN mới, công tác đầu tư và các Quy chế của Công ty.

+ Bà Đỗ Thị Việt Hoa: Các nội dung định hướng lớn của Công ty như việc tăng vốn điều lệ, đầu tư cơ sở vật chất sẽ được HĐQT xem xét và thảo luận sâu hơn trong các phiên họp tiếp theo; trước mắt cần tập trung chuẩn bị Điều lệ Công ty sửa đổi và chỉnh sửa, bổ sung các Quy chế do HĐQT ban hành phù hợp với Luật DN năm 2014.

Sau khi bàn bạc, thảo luận, HĐQT thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của TGD về kết quả SXKD quý 1/2015 và phương hướng kế hoạch SXKD quý 2/2015 - Tán thành 5/5

2. Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông Công ty vào cuối tháng 7 năm 2015 - Tán thành 5/5

3. Thống nhất việc Chủ tịch HĐQT có văn bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT - Tán thành 5/5

4. Thông qua thù lao Thư ký HĐQT năm 2015 là 3.500.000 đ/tháng - Tán thành 5/5

Phiên họp kết thúc vào lúc 12g00 cùng ngày.

Biên bản được tất cả các thành viên HĐQT dự họp nhất trí thông qua và ký tên./.



CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT

NGÔ MINH HIỀN

THÀNH VIÊN HĐQT

TRẦN THIỆN HẢI

THÀNH VIÊN HĐQT

THÁI BÁ NAM

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

LÂM NGỌC KIỆT

CHỦ TỊCH HĐQT

ĐỖ THỊ VIỆT HOA

Số: 03/2015/NQ.HĐQT

Ngày 14 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được ĐHCĐ thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ biên bản phiên họp Hội đồng quản trị ngày 14/5/2015;

Hội đồng quản trị Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn sau khi bàn bạc, thảo luận đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của TGD về kết quả SXKD quý 1/2015 và phương hướng kế hoạch SXKD quý 2/2015.

Điều 2: Thông qua thời gian chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông Công ty vào cuối tháng 7 năm 2015.

Điều 3: Thống nhất việc Chủ tịch HĐQT có văn bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT.

Điều 4: Thông qua thù lao Thư ký HĐQT năm 2015 là 3.500.000 đ/tháng.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn nhất trí thông qua với tỷ lệ tán thành 5/5 và có hiệu lực kể từ ngày 14/5/2015./.



ĐỖ THỊ VIỆT HOA