

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ngày 22/6/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2014	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	MỨC ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	VNĐ	85.000.000.000	17.681.111.066	20,80 %
2	Tổng sản lượng	Tấn	1.500	404	26,93 %

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015
1	Tổng doanh thu	VNĐ	60.000.000.000
2	Tổng sản lượng	Tấn	833

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát .

Điều 4 Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch lợi nhuận năm 2015 như sau :
Phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	-	17.681.111.066
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	-	(40.957.659.765)
3	Thu nhập khác	Đồng	-	1.236.000.000
4	Lợi nhuận khác	Đồng	-	(567.266.510)
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	-	(41.524.926.275)
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	-	(43.538.682.216)
7	Trích lập quỹ dự phòng, quỹ khen thưởng	Đồng	-	-



8	Lợi nhuận năm trước để lại chưa phân phối	Đồng	-	592.195.146
9	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm sau	Đồng	-	(42.946.487.070)
10	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014	-	%	-

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015
1	Tổng doanh thu	VNĐ	60.000.000.000
2	Tổng sản lượng	Tấn	833

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 4.5 tỷ đồng

Kế hoạch cổ tức dự kiến sau khi trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ Dự phòng Tài chính là 4%.

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và đề xuất cho năm 2015, cụ thể như sau :

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2014 là : 167.360.000 đồng
2. Mức lương Tổng Giám Đốc năm 2014: 108.000.000 đồng
3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2015 là : 126.000.000 đồng

Điều 6 Thông qua việc thoái một phần vốn khỏi công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật.

Điều 7 Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật năm 2015.

Điều 8 Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành năm 2015

Điều 9 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Triển và Thông qua việc bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2013-2018) là Ông Nguyễn Thanh Phong.

Điều 10. Điều khoản thi hành : Nghị quyết này đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 6 năm 2015.

Đại Hội Đồng Cổ Đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA



NGUYỄN VĂN NHỰT



CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
Đc : Lô A59/I, Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc,
P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 6 năm 2015

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014**

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT.
Tên viết tắt : VISEA CORP
Trụ sở chính : Lô A59/I, Đường số 7 Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng
Hòa B, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (84) 8 37653277 Fax : (84) 8 37653275
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí
Minh cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 7 : ngày 05 tháng 5 năm 2013. Mã số doanh nghiệp:
0302207804

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 Công Ty Cổ Phần Thủy Hải Sản Việt Nhật đã diễn ra vào lúc 9 giờ 30 phút thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2015, tại Công Ty TNHH MTV Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, Lô A, số 59/1, Đường số 7, Khu CN Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.HCM.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI.

- Tham dự Đại hội lúc 9h 30 phút có : 7 cổ đông đại diện cho 118.397 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 1,48% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Ông Nguyễn Thành Kiệt – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty : 8.023.071 cổ phần
 2. Tổng số cổ đông được mời tham dự là : 1132 cổ đông, đại diện cho 8.023.071 cổ phần có quyền biểu quyết.
 3. Tham dự Đại hội có : 7 Cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho : 118.397 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 1,48% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (được triệu tập lần 3) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Phần Nghi Thức :

- Ông Huỳnh Duy Thanh – Đại diện Ban tổ chức đã khai mạc đại hội với phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

- Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự đại hội, Ban tổ chức đã tiến hành đề nghị danh sách nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông :

Danh sách Chủ tọa đoàn

1. Ông Nguyễn Văn Nhựt – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2. Ông Trần Công Thơ – Thành viên HĐQT
3. Bà Trần Thị Xuân Đào – Thành viên HĐQT
4. Ông Hồ Minh Kha – Thành viên HĐQT

Danh sách Thư ký đoàn

1. Bà Huỳnh Duy Thanh

Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ông Nguyễn Thành Kiệt – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Duy Khang – Thành viên
3. Bà Cao Thị Phương Chi – Thành viên

Danh sách Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết

1. Ông Huỳnh Duy Thanh – Trưởng ban
2. Bà Cao Thị Phương Chi – Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là : 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt Đại hội.

- Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.
- Ông Nguyễn Thành Kiệt – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- Tiếp theo đó, Ông Nguyễn Văn Nhựt thay mặt chủ tọa đoàn đã trình bày Thê Lệ Làm Việc tại Đại hội và Chương Trình Đại Hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%.

B. Phần Nội Dung Chính.

1/ Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm Soát.

1.1. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và Tổng Giám Đốc,

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Nhựt - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD trình bày báo cáo của HĐQT và Tổng Giám Đốc về tình hình hoạt động của Công ty, của HĐQT, kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015 với một số chỉ tiêu chính như sau : .

a) Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2014

Tình hình tài chính

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Đơn vị tính : VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
1	Tổng giá trị tài sản	139.893.357.287	83.158.109.097
2	Doanh thu thuần	37.100.441.361	17.681.111.066

3	Lợi nhuận trước thuế	8.087.460.810	(41.524.926.275)
4	Lợi nhuận sau thuế	5.928.949.299	(43.538.682.216)
5	Tỷ lệ chia cổ tức	-	-

Tình hình sản xuất kinh doanh

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2014	KẾT QUẢ THỰC HIỆN	MỨC ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
1	Tổng doanh thu	VNĐ	85.000.000.000	17.681.111.066	20.80 %
2	Tổng sản lượng	Tấn	1.500	404	26.93 %

b) Kế hoạch năm 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015
1	Tổng doanh thu	VNĐ	60.000.000.000
2	Tổng sản lượng	Tấn	833

- ❖ Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 4.5 tỷ đồng
- ❖ Kế hoạch cổ tức dự kiến sau khi trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ Dự phòng Tài chính là 4%

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo Cáo Của Hội Đồng Quản Trị và Tổng giám đốc với tỉ lệ :
Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội
Không đồng ý : 0 %

1.2 . Báo Cáo Tài Chính Năm 2014 đã kiểm toán.

- Đại hội đã nghe Ông Trần Công Thơ - Kế Toán Trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán với tỉ lệ :
Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội
Không đồng ý : 0 %

1.3 . Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Kiệt - Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát về những hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2014.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát với tỉ lệ :
Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội
Không đồng ý : 0 %

2. Các Báo Cáo và Tờ Trình Tại Đại Hội.

2.1) Đại hội đã nghe Ông Trần Công Thơ – TV HĐQT báo cáo và trình bày về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015 như sau :

a. Phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	-	17.681.111.066
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	-	(40.957.659.765)
3	Thu nhập khác	Đồng	-	1.236.000.000
4	Lợi nhuận khác	Đồng	-	(567.266.510)
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	-	(41.524.926.275)
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	-	(43.538.682.216)
7	Trích lập quỹ dự phòng, quỹ khen thưởng	Đồng	-	-
8	Lợi nhuận năm trước để lại chưa phân phối	Đồng	-	592.195.146
9	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm sau	Đồng	-	(42.946.487.070)
10	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014	-	%	-

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015
1	Tổng doanh thu	VND	60.000.000.000
2	Tổng sản lượng	Tấn	833

Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 4,5 tỷ đồng

Kế hoạch cổ tức dự kiến sau khi trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ Dự phòng Tài chính là 4%.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua các số liệu phân phối lợi nhuận năm 2014 và kế hoạch năm 2015 với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

2.2) Đại hội đã nghe Ông Trần Công Thơ – TV HĐQT báo cáo và trình bày về mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, lương Tổng Giám Đốc năm 2014 và đề xuất cho năm 2015 như sau :

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2014 : 167.360.000 đồng
2. Lương Tổng Giám Đốc năm 2014 : 108.000.000 đồng
3. Đề xuất thù lao cho Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát năm 2015 là 126.000.000 đồng.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, lương Tổng Giám Đốc năm 2014 và đề xuất cho năm 2015 với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

2.3) Đại hội đã nghe Ông Trần Công Thơ – TV HĐQT báo cáo và trình bày về việc thoái một phần vốn khỏi công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật như sau :

Theo tờ trình số 39/13/TT-HĐQT/VSC Trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20 tháng 06 năm 2013 đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thoái bớt vốn khỏi công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật. Do đó kính trình Hội Đồng Cổ Đông của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật trong quý 3 năm 2014 Công ty Việt Nhật đã thoái một phần vốn khỏi công ty Đồ Hộp Phú Nhật là 24 tỉ đồng và đã đầu tư mua nguyên liệu sản xuất hàng hóa.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc thoái một phần vốn khỏi công ty TNHH Đồ Hộp Phú Nhật với tỉ lệ:

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

2.4) Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thành Kiệt - Thành viên Ban Kiểm Soát trình bày tờ trình về việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015

- Đại hội đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015 với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

2.5) Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Xuân Đào – TV HĐQT trình bày tờ trình về việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành năm 2015.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm Tổng Giám Đốc điều hành năm 2015 với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

2.6) Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Xuân Đào – TV HĐQT trình bày tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ II (2013-2018) như sau :

Hội Đồng Quản Trị của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật gồm năm (05) thành viên Tuy nhiên, Ông Nguyễn Văn Triển – thành viên Hội Đồng Quản Trị đã gửi đơn xin từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị kể từ ngày 14 / 8 / 2014.

Do đó Hội Đồng Quản Trị quyết định họp vào ngày 26/02/2015 với Biên bản họp HĐQT số 003/15/BB-HĐQT và Nghị quyết HĐQT số 004/15/NQ-HĐQT về việc bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị mới là Ông Nguyễn Thanh Phong theo điều lệ công ty để thay thế thành viên đã từ nhiệm.

- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung trên với tỉ lệ :

Đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội

Không đồng ý : 0 %

3. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Nhựt – Chủ tọa Đại hội thông qua nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2015 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật và đã biểu quyết thông qua với tỉ lệ đồng ý là 100 % cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội, không đồng ý : 0 %

C. Phần Kết Thúc :

Biên bản này được lập lúc 11h 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2015 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc chương trình nghị sự . Biên bản đại hội này gồm 6 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc :11h 30 ngày 22 tháng 6 năm 2015.

TM. THƯ KÝ ĐOÀN



HUỲNH DUY THANH

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN VĂN NHỰT