

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Hôm nay, ngày 27 tháng 3 năm 2010 Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước được tổ chức :

- Vào lúc : ... giờ ...
- Tại địa điểm : Văn phòng C.ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước
- Đại chỉ : KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quan, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự : cổ đông, sở hữu hoặc (và) đại diện sở hữu cho cổ phần, chiếm% / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : cổ phần .

* Đại hội đã nhất trí cử Chủ tịch Đoàn và thư ký Đoàn điều hành Đại hội gồm :

Chủ tịch Đoàn :

- Ông Trần Văn Lĩnh – Chức vụ : Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Phi Anh – Phó Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Trương Nguyên – Thành viên HĐQT/ Phó Tổng Giám đốc Công ty

Thư ký Đoàn :

- Bà Văn Thị Thu – Chức vụ : Phó Phòng Kinh doanh
- Ông(bà).....

Ban kiểm phiếu biểu quyết :

- Ông Phùng Hữu Văn Chương - Trưởng ban
- Ông Mai Đăng Hải - Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Trung - Thành viên.

*** Đại hội đã nghe :**

- Báo cáo về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010.
- Báo cáo của Ban kiểm soát.
- Báo cáo phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2009 và kế hoạch 2010.
- Báo cáo về thù lao và khen thưởng cho HĐQT và BKS 2009 và kế hoạch 2010.

- Báo cáo Kết quả phân phối cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Những ý kiến thảo luận của các cổ đông.

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Cổ đông Đại hội thống nhất thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 như sau :

1/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2009

- Tổng doanh thu : 638 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 35 triệu USD
- Lợi nhuận : (Trước thuế) 32,98 tỷ đồng
- Cổ tức : 30%
- Thu nhập bình quân : 2.200.000 đ / người / tháng
- Trích Quỹ dự phòng tài chính : 1.231.179.103 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 3.616.523.590 đồng
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi, HDQT, BKS : 3.493.537.309
- Chi trả cổ tức cho cổ đông : 16.397.700.000 đồng

2/ Thông qua thù lao và tiền thưởng cho HDQT và BKS năm 2009:

- a. Thù lao của HDQT và BKS
- + Thù lao của HDQT (05 thành viên) : 68.400.000 đồng
- + Thù lao của BKS (03 thành viên) : 26.400.000 đồng
- b. Tiền thưởng của HDQT và BKS : 1.000.000.000 đồng

3/ Thông qua kết quả Phân phối cổ phiếu tăng vốn điều lệ :

- Số cổ phiếu dự kiến phát hành : 1.867.050 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đã được phát hành : 1.737.695 cổ phiếu
- Số cổ phiếu không mua : 129.355 cổ phiếu

Điều 2 : Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và thù lao, tiền thưởng HDQT và BKS năm 2010 như sau :

1/ Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2010:

- Tổng doanh thu : 650 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 35 triệu USD
- Lợi nhuận : (Trước thuế) 15 tỷ đồng
- Cổ tức : 12% trên cổ phiếu
- Thu nhập bình quân : 2.200.000 đ / người / tháng

- Trích quỹ dự phòng tài chính : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ đầu tư phát triển : 5% lợi nhuận sau thuế.
- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10% lợi nhuận sau thuế.
- * Tỷ lệ tán thành : 100% %

2/ Thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2010:

- Thù lao HĐQT và BKS : 288.000.000 đồng. Trong đó BKS : 70.000.000 đồng
- Tiền thưởng của HĐQT và BKS : 5% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch Mong đợi HĐQT : 90%
BKS : 10%
- Hội nghị cũng hiểu quyết tán thành tổng vốn điều lệ lên 72 tỷ đồng 100%
- Đại diện phân phối nhà nước muốn khôi phục lại vốn lên 48%
- * Tỷ lệ tán thành : 75% % không tán thành

Điều 3 : Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Giám đốc Công ty căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 đã được Đại hội thông qua, xây dựng các biện pháp cụ thể, tổ chức chỉ đạo sản xuất kinh doanh để đạt được các chỉ tiêu đã thông qua tại Nghị quyết của đại hội

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
 9/11 CTY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC
 CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



TRẦN VĂN LĨNH