

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

Vào lúc 8 giờ 30' ngày 25 tháng 3 năm 2011 tại văn phòng Công ty CP thủy sản và thương mại Thuận Phước, Khu công nghiệp và dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng, Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần thủy sản và thương mại Thuận Phước được tổ chức.

Theo báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu do Bà Trần Thị Hồng, trưởng ban kiểm soát Cty thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 241, đại diện quyền sở hữu cho 6.990.895 cổ phần, chiếm 97.04 % trên tổng số 7.203.595 cổ phần có quyền biểu quyết theo điều lệ của Cty.

+ Đại hội đã nhất trí cử :

Chủ tịch đoàn gồm :

Ông Trần Văn Lĩnh, chủ tịch HĐQT/ tổng giám đốc Công ty.

Bà Nguyễn Thị Phi Anh, phó chủ tịch HĐQT/ phó tổng giám đốc Công ty.

Ông Trương Nguyên, phó chủ tịch HĐQT/ phó tổng giám đốc Công ty

Và thư ký đoàn gồm:

Bà Văn Thị Thu – Chức vụ : Phó Phòng Kinh doanh

Bà Đặng Thị Hải

điều hành đại hội.

Đại hội cũng đã nhất trí cử Ban kiểm phiếu gồm :

Ông Phùng Hữu Văn Chương - Trưởng ban

Ông Mai Đăng Hải - Thành viên.

Ông Nguyễn Văn Trung - Thành viên.

+ Đại hội đã nghe :

- Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Cty báo cáo về kết quả SXKD năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2011

- Bà Trần Thị Hồng, trưởng ban kiểm soát Cty báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2010

- Ông Trương Nguyên, phó tổng giám đốc Cty báo cáo phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2010



- Bà Nguyễn Thị Phi Anh, phó tổng giám đốc Cty báo cáo mức thù lao và tiền thưởng HĐQT-BKS năm 2010 và đề xuất mức thù lao và tiền thưởng HĐQT -BKS năm 2011 và đọc tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011.

+ Sau khi nghe các báo cáo nói trên, ông Trần Văn Lĩnh, đại diện Tổng Cty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đọc yêu cầu của Tổng Cty về việc :

- khôi phục tỷ lệ vốn nhà nước ban đầu là : 48%
- điều chỉnh lợi nhuận trước thuế năm 2011 là 24 tỷ đồng và tỷ lệ cổ tức năm 2011 là 15%,

Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo và đề xuất nói trên và đã biểu quyết từng phần của các báo cáo đề xuất, cuối cùng

### **ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ :**

**1/Ý kiến đề xuất của đại diện Tổng Cty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước :**

**- Đề xuất khôi phục tỷ lệ vốn nhà nước ban đầu là 48% :**

Giữ nguyên vốn điều lệ là 72 tỷ đồng như nghị quyết Đại hội lần đầu 2007;2008 và 2009 và không tán thành ý kiến đề xuất khôi phục tỷ lệ vốn 48% của Tổng Cty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

**2/Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 :**

- Tổng doanh thu : 1,000 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 51 Triệu USD
- Lợi nhuận : 31.218.181.408 đồng
- Thu nhập bình quân : 2.900.000 đồng/người/tháng

**3/Thông qua phân phối lợi nhuận, chi cổ tức năm 2010 :**

- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính : 1.170.681.804 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : 1.170.681.803 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.263.284.949 đồng
- Tiền thưởng của HĐQT và BKS : 800.000.000 đồng
- Chi trả cổ tức : 18.008.987.500 đồng

**4/ Thông qua thù lao và tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2010:**

- Thù lao của HĐQT : 216.000.000 đồng
- Thù lao của BKS : 72.000.000 đồng
- Tiền thưởng của HĐQT và BKS : 800.000.000 đồng





**5/ Thông qua kế hoạch SXKD và phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2011:**

- Tổng doanh thu : 1,200 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 55 triệu USD
- Lợi nhuận : 15 tỷ đồng
- Chi trả Cổ tức : 12% trên cổ phần
- Thu nhập bình quân : 2.900.000 đồng/người/tháng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : Khoản 12% lợi nhuận sau thuế.
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : Khoản 11% lợi nhuận sau thuế

**6/ Thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2011:**

- Thù lao của HĐQT : 276.000.000 đồng
- Thù lao của BKS : 96.000.000 đồng
- Tiền thưởng của HĐQT và BKS : 5% trên tổng lợi nhuận vượt mức kế hoạch

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 2011 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, giao cho Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm giám sát HĐQT và ban giám đốc Cty trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông Cty CP thủy sản và thương mại Thuận Phước thông qua vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 03 năm 2011 với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành.

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



Trần văn Lĩnh