

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----



**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**

Vào lúc 8 giờ 30' ngày 08 tháng 05 năm 2013 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 đồng Cổ đông thường niên năm 2013 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 Hà Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Kiểm soát Cty thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 201 cổ đông, đại diện quyền sở hữu cho 6.364.213 cổ phần, chiếm 88% trên tổng số 7.203.995 cổ phần có quyền biểu quyết theo điều lệ của Cty.

+ Đại hội đã nhất trí cử cơ quan điều hành Đại hội gồm :

***Chủ tọa Đại hội gồm :**

- Ông Trần Văn Lĩnh - Chủ tịch HĐQT Công ty.

*** Thư ký Đại hội gồm:**

1- Bà Văn Thị Thu

2- Bà Đặng Thị Hải

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

1- Bà Hà Thị Thu Thủy - Trưởng ban

2- Ông Nguyễn Văn Trung - Thành viên.

3- Ông Đào Ngọc Thể - Thành viên

Sau khi tuyên bố lý do và thông qua chương trình của Đại hội, Đại hội đã tiến hành theo những nội dung chủ yếu sau:

I/ Phần Báo cáo và đọc các tờ trình:

I/ Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ Tịch HĐQT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2013.

(Báo cáo đính kèm), theo đó:

a/ Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013 :

** Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 :*

- Tổng doanh thu thuần : 1,250 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 59.75 Triệu USD
- Sản lượng xuất khẩu : 7.005 Tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 20.4 Tỷ đồng
- Cổ tức : 15%
- Thu nhập bình quân : 4.500.000 đồng/người/tháng

** Kế hoạch SXKD năm 2013:*

- Tổng doanh thu : 1,400 Tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 65 Triệu USD
- Sản lượng xuất khẩu : 7.500 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 13.6 Tỷ đồng
- Chi trả Cổ tức : 10%
- Thu nhập bình quân : 4.500.000 đồng/người/tháng

2/ Bà Hà Thị Thu Thủy, Trưởng Ban kiểm soát Cty báo cáo về tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thẩm tra kết quả SXKD năm 2012 (Báo cáo đính kèm).

3/ Bà Nguyễn Thị Phi Anh, Phó Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2013; Báo cáo tờ trình về việc thực hiện mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT; BKS năm 2012 và kế hoạch mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT; BKS năm 2013 (Báo cáo đính kèm), theo đó :

a/ Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2012 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2013 :

** Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2012 :*

- Tổng lợi nhuận : 20.435.712.286 đồng

- Lợi nhuận sau thuế	: 15.337.206.068 đồng
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính	: 754.256.173 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	: 1.840.464.728 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 1.687.092.668 đồng
- Chi trả cổ tức	: 10.805.392.500 đồng

*** Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2013 :**

- Tổng lợi nhuận	: 13.600.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	: 10.200.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	: 1.530.000.000 đồng (Khoản 15% LNST)
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	: 1.466.405.000 đồng (Khoản 14% LNST)
- Chi trả cổ tức	: 7.203.595.000 đồng (Khoản 10% MGCP)

b/ Thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2012 và mức Thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2013 :

*** Thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2012:**

- Thù lao của HĐQT (05 thành viên)	: 432.000.000 đồng
- Thù lao của BKS (03 thành viên)	: 144.000.000 đồng
- Tiền thưởng của HĐQT và BKS	: 250.000.000 đồng

*** Thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2013:**

1- Thù lao của HĐQT năm 2013 :

- Chủ tịch chuyên trách không hưởng thù lao.	
- Phó chủ tịch : 8.000.000 đồng/tháng X 12 tháng	: 96.000.000 đồng
- Các thành viên: 6.000.000 đồng/tháng X 3 TV X 12 tháng	: 216.000.000 đồng
Tổng cộng :	312.000.000 đồng

2- Thù lao Ban Kiểm soát năm 2013 :

- Trưởng Ban : 6.000.000 đồng X 12 tháng	: 72.000.000 đồng
- Các thành viên : 3.000.000 đồng X 2 TV X 12 tháng	: 72.000.000 đồng
Tổng cộng :	144.000.000 đồng

3. Mức thưởng của HĐQT và BKS là 10% trên lợi nhuận vượt mức kế hoạch.

Trong đó : - HĐQT : 90%
 - Ban Kiểm soát : 10%

II/ Phần Đại hội thảo luận : Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ tịch HĐQT điều hành Đại hội thảo luận và biểu quyết từng nội dung tại Đại hội (Kèm biên bản kiểm phiếu biểu quyết).

III/ Phần thông qua và biểu quyết dự thảo nghị quyết Đại hội :

Sau khi Thư ký đoàn đọc dự thảo Nghị quyết của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ là 100% số cổ đông có mặt tán thành Nghị quyết Đại hội.

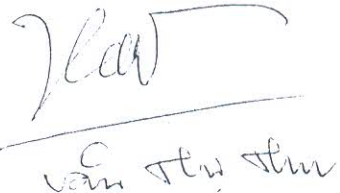
Cuối cùng, thay mặt chủ tọa đoàn Ông Trần Văn Lĩnh cảm ơn Đại hội và tuyên bố kết thúc Đại hội vào lúc: 11 giờ 00 phút ngày 08 tháng 05 năm 2013 cùng ngày.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

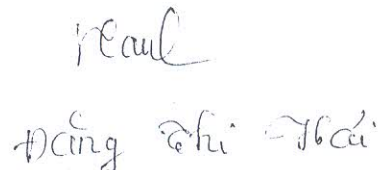


Trần Văn Lĩnh

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Văn Thị Thu



Đặng Thị Bích