

\*\*\*

\*\*\*

Số:.....30...../NQ-ĐHCĐ TN

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

### CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Vào lúc 8 giờ 10' ngày 15 tháng 04 năm 2014 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 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 92 cổ đông, đại diện quyền sở hữu cho 6.210.873 cổ phần, chiếm 86.21% 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 tịch 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 Mai Đăng Hải                      - Thành viên

+ **Đại hội đã nghe :**

- Ông Trần Văn Lĩnh, Chủ Tịch HĐQT báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2014.

- 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 2013.

- 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 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2014; Báo cáo tờ trình về việc thực hiện mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT; BKS năm 2013 và kế hoạch mức thù lao và tiền thưởng của HĐQT; BKS năm 2014.

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

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

#### **1/ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014:**

##### **A) Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 :**

- Tổng doanh thu thuần : 1,914 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 90.89 Triệu USD
- Sản lượng xuất khẩu : 8.340 Tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 32.89 Tỷ đồng
- Cổ tức : 20%
- Thu nhập bình quân : 5.000.000 đồng/người/tháng

**Biểu quyết : Tán thành : 100%.**

##### **B) Thông qua kế hoạch SXKD năm 2014 :**

- Tổng doanh thu : 2,100 Tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 100 Triệu USD
- Sản lượng xuất khẩu : 9,000 tấn
- Lợi nhuận trước thuế : 15 Tỷ đồng
- Chi trả Cổ tức : 10%
- Thu nhập bình quân : 5.000.000 đồng/người/tháng

**Biểu quyết : Tán thành : 99.1%.**

**2/ Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2014 :**

**A) Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2013 :**

- Tổng lợi nhuận : 32.891.725.733 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24.552.864.773 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : 4.779.273.705 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : 3.437.401.068 đồng
- Chi trả cổ tức cho cổ đông : 14.407.190.000 đồng
- Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS : 1.929.000.000 đồng (10% LN vượt KH)

**Biểu quyết : Tán thành : 100%.**

**B) Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2014 :**

- Tổng lợi nhuận : 15.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11.700.000.000 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : 2.340.000.000 đồng (Khoản 20% LNST)
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.156.405.000 đồng (Khoản 18% LNST)
- Chi trả cổ tức cho cổ đông : 7.203.595.000 đồng (Khoản 10% MGCP)

**Biểu quyết : Tán thành : 100%.**

**3/ Thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2013 và mức Thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2014 :**

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

- Thù lao của HĐQT(04 thành viên) : 312.000.000 đồng
- Thù lao của BKS (03 thành viên) : 144.000.000 đồng
- Thù lao của chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng

(3 tháng đầu năm)

**Biểu quyết : Tán thành : 100%.**

**B/Thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2014:**

1- Thù lao của HĐQT năm 2014 :

- 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 2014 :

- 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%

**Biểu quyết: Tán thành: 100.7%.**

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 2014 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 đồng cổ đông Cty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước thông qua vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 15 tháng 04 năm 2014 với tỷ lệ 100% số cổ đông có mặt tán thành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CTY CP THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC**



**TRẦN VĂN LĨNH**