

Số: 44.../NQ-ĐHĐCĐTN

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN PHƯỚC

Vào lúc 8 giờ 00 ngày 22 tháng 05 năm 2015 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 Công ty thì tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 48 cổ đông, đại diện quyền sở hữu cho : 6.077.576 cổ phần, chiếm : 84.36% 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 :

Ông : Trần Văn Lĩnh

- Chủ Tịch HĐQT Công ty.

Bà : Nguyễn Thị Phi Anh

- Phó Chủ Tịch HĐQT- TGD Công ty.

- Thư ký Đại hội :

Bà : Đặng Thị Hải

Ông : Nguyễn Tuấn Linh

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

Ông : Tô Tử Tấn

- Trưởng ban

Ông : Nguyễn Văn Thanh

- Thành viên

Bà : Lê Thị Hồng Khánh

- 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 2014 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 và báo cáo tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ.

Bà Hà Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty báo cáo về tình hình thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thẩm tra kết quả SXKD năm 2014.



Bà Nguyễn Thị Phi Anh, Phó Chủ Tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tờ trình phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2015. Báo cáo tờ trình về việc thực hiện mức thù lao và tiền thưởng HĐQT năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

Ông Trương Nguyên, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc Công ty báo cáo tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

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

ĐẠI HỘI THỐNG NHẤT QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015:

1.1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 2014:

- Tổng doanh thu : 2.220 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 104,4 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 7.905 tấn.
- Lợi nhuận : 36.72 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 20%

Biểu quyết tán thành: 100 %

1.2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015:

- Tổng doanh thu : 2.200 tỷ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu : 100 triệu USD.
- Sản lượng xuất khẩu : 9.000 tấn.
- Lợi nhuận : 15 tỷ đồng.
- Chia cổ tức : 10%

Biểu quyết tán thành: 99,01 %

2. Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2014 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

2.1. Thông qua phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2014

- Tổng lợi nhuận : 36.724.798.068 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 8.264.438.321 đồng
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển : 6.757.828.186 đồng
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5.122.864.754 đồng
- Chi Trả cổ tức cho cổ đông : 14.407.190.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS : 2.172.476.807 đồng

Biểu quyết tán thành: 100 %

2.2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

- 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
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi : 2.156.405.000 đồng
- Chi Trả cổ tức cho cổ đông : 7.203.595.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS : 3.300.000.000 đồng

Biểu quyết tán thành: 98.99 %

3. Thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2014 và mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2015:

3.1. Thông qua mức thù lao, tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2014

Thù lao của HĐQT(04 thành viên) : 312.000.000 đồng

Thù lao của BKS (03 thành viên) : 144.000.000 đồng

Tiền thưởng của HĐQT và BKS là 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch (21.724.798.068 đồng) là 2.172.479.807 đồng.

Biểu quyết tán thành: 100%

3.2. Thông qua mức thù lao, tiền thưởng HĐQT và BKS năm 2015:

a. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2015:

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

+ Thù lao Ban Kiểm soát năm 2015:

- Trưởng Ban : 6.000.000 đồng / tháng x 12 tháng = 72.000.000,đồng

- Các thành viên : 3.000.000 đồng / tháng x 2 TV x 12 tháng = 72.000.000 đồng

Tổng cộng :144.000.000 đồng

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

Trong đó : - HĐQT : 90%

- BKS : 10%

Biểu quyết tán thành: 99.01 %

b. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ:

Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại : 72.039.950.000 đồng tương đương 7.203.995 cổ phiếu.

Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm : 36.019.975.000 tương đương 3.601.997,5 cổ phần.

Vậy vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn điều lệ là : 108.059.925.000 đồng, tương đương 10.805.992,5 cổ phần.

Tỷ lệ phân bổ: 0,5:1 cho Cổ đông hiện hữu. Mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Thời gian phát hành: giao cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp

Biểu quyết tán thành : 100 %

4. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017: Gồm 01 thành viên

Ông : Mai Đăng Hải Phó phòng TCHC

Biểu quyết tán thành :100%

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 2015 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 Công ty 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 25 phút ngày 22 tháng 05 năm 2015 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
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



Trần Văn Linh