



Long xuyên, ngày 17 tháng 04 năm 2012

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang, ngày 17 tháng 04 năm 2012.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG

Tham dự Đại hội có 42 cổ đông (38 cá nhân, người đại diện được ủy quyền và 04 tổ chức), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 13.823.673 cổ phần, tương ứng 75,1% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

**Thứ 1 :** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2012.

Trong đó:

#### **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011:**

1. Vốn điều lệ : 183.996.750.000 đồng
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.288.040.580.290 đồng đạt 100,61% so với kế hoạch đề ra.
3. Lợi nhuận sau thuế: 114.883.395.343 đồng đạt 163,42% so với kế hoạch.
4. Tạm ứng cổ tức: 45% VĐL (bằng tiền mặt).
5. Trích quỹ: 12% trên lợi nhuận sau thuế.
6. Trích thù lao cho Ban Giám Đốc và CT HĐQT là 2% trên lợi nhuận sau thuế.
7. Trích thù lao Ban Kiểm Soát và nhân viên chủ chốt: 1% trên lợi nhuận sau thuế.

#### **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:**

1. Vốn điều lệ : 183.996.750.000 đồng
2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.290.000.000.000 đồng tăng 0,15% so với năm 2011
3. Lợi nhuận trước thuế: 50 tỉ đồng giảm 58,53% so với năm 2011.
4. Chi cổ tức : 40-60% lợi nhuận sau thuế bằng tiền mặt.
5. Trích quỹ : 12% trên lợi nhuận sau thuế.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Thứ 2:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2011 đã được kiểm toán sau khi trừ đi các khoản: trích quỹ 12%, Trích thù lao Ban Giám Đốc,



CT HĐQT và Ban Kiểm Soát, nhân viên chủ chốt 3% trên lợi nhuận sau thuế, số dư còn lại để cân đối nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 85,8%; không ý kiến: 14,2%

**Thứ 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C và báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Thứ 4:** Thông qua Kế hoạch chia cổ tức năm 2012 của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang là 40-60% lợi nhuận sau thuế của năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Thứ 5:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2012 được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2012

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Thứ 6:** Thông qua việc Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

**Thứ 7:** Thông qua việc thay đổi Trưởng ban kiểm soát Công ty, Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên được thay thế Ông Huỳnh Lâm

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,81%, không ý kiến: 0,19%

**Thứ 8:** Thông qua việc thay đổi một số khoản trong điều lệ của công ty, bổ sung tại điều 20: thông qua quyết định của Đại Hội Đồng cổ đông, tại mục 3 “Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số biểu quyết chấp thuận”

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP XNK THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG  
CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC Huy



TRẦN THỊ VÂN LOAN