



CTY CP CBTS & XNK CÀ MAU
Số 333 Cao Thắng, Khóm 7, Phường 8, Tp. Cà Mau
Số: 02/NQĐH.CMX2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

“Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013”

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội khoá 11 của nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến thủy sản & Xuất nhập khẩu Cà Mau;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 26 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch 2012	So sánh với kế hoạch
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	49,74	70	71%
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.202	7.000	60%
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.015	1.400	72,5%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,5	9	38,9%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,8	8,1	34,6%
6	Lãi cơ bản trên / CP	Đồng	213	613	34,7%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2013:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2012	Kế hoạch 2013
1	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	49,74	55,00
2	Sản lượng sản xuất	Tấn	4.202	5.500
3	Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.015	1.250
	Trong đó :			
	Doanh thu xuất khẩu		970	1.155
	Doanh thu bán nội địa		45	95
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,5	19
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,8	15
6	Lãi cơ bản / CP	Đồng	213	1.135

2. Kế hoạch đầu tư năm 2013:

Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, nhà xưởng phục vụ sản xuất, phát triển mặt hàng giá trị gia tăng tại Xí Nghiệp 4.

Tiếp tục triển khai các dự án đầu tư đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc: Tình hình tài chính công ty năm 2012

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán kiểm toán năm tài chính 2013.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 để kiểm toán năm tài chính 2013 và 2014.

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ.

1. Đại hội cổ đông thông qua phân chia lợi nhuận chưa phân phối bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 16,7% cụ thể như sau :

- i. Tên cổ phiếu : Công ty CP chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau
- ii. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông .
- iii. Mệnh giá : 10.000đ/ cổ phiếu.
- iv. Tỷ lệ trả cổ tức : 16,7% (6 cổ phiếu cũ được chia 1 cổ phiếu mới)
- v. Tổng số lượng cổ phần phát hành: 2.203.539 cổ phiếu
- vi. Tổng giá trị phát hành: 22.035.390.000 đồng
- vii. Đối tượng phát hành: là cổ đông hiện hữu của Công ty CP Chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau có tên danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- viii. Tăng vốn điều lệ từ 132.212.340.000 đồng lên **154.247.730.000** đồng;
- ix. Mục đích: Sử dụng nguồn từ tăng vốn này để đóng tiền sử dụng đất cho Nhà nước khi thực hiện chuyển đổi mục đích đất của Công ty từ thuê sang đất giao.

2. Ủy quyền cho HĐQT và các bộ phận có liên quan:

- i. Lựa chọn thời điểm phát hành, thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức.
- ii. Thực hiện sửa đổi nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động với số vốn điều lệ mới, tiến hành đăng ký lại Giấy Đăng ký kinh doanh theo quy định.
- iii. Đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu mới phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần đã được phân phối.
- iv. Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành, xử lý những vấn đề phát sinh (nếu có) mà chưa được nêu ở đây.

3. Đại hội thông qua trích lợi nhuận năm 2012 lập các quỹ như sau :

- Quỹ Phát triển kinh doanh 10% lợi nhuận sau thuế năm 2012.
- Quỹ Khen thưởng phúc lợi 15% lợi nhuận sau thuế năm 2012.

Điều 7. Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2013.

Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

Các khoản chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty theo quy định.

Điều 8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ, quy chế quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty rà soát sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, quy chế quản trị công ty cho phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Điều 9. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS.

1. Thông qua phê chuẩn đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS :

Đại hội đồng ý việc từ nhiệm của các Ông có tên sau:

1. Ông Nguyễn Đình Thưởng : Từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Chu Bảo Hiệp : Từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát:

Các ông có tên sau đã trúng cử vào làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Ông Bùi Đức Cường - Trúng cử vào làm Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Châu Thị Hoàng Hà - Trúng cử vào làm Thành viên Ban kiểm soát.
- Ông Lê Thành Trung - Trúng cử vào làm Trưởng ban kiểm soát.

Điều 9. Hiệu lực thi hành.

1. Các Cổ đông, ông/bà có tên tại Điều 8, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty có nghĩa vụ tổ chức thực hiện Quyết định này và Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
2. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông có quyền biểu quyết;
- Sở giao dịch Tp. HCM, UBCK Nhà nước (để b/c);
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Cty;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu Văn phòng Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



BÙI SĨ TUẤN