



CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Trà Vinh, ngày 17 tháng 04 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long ;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 17 tháng 04 năm 2012;
- Công ty CP Thủy sản Cửu Long tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày 17/04/2012 tại văn phòng Công ty CP Thủy sản Cửu Long.
- Tổng số cổ đông tham dự và cử đại diện tham dự : 47 người, sở hữu và đại diện cho 7.516.544 cổ phần chiếm 93,96% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Sau một buổi làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua và quyết nghị những nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán 2011.

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 Công ty Mẹ:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2011
1	Doanh thu thuần	1.152.968.984.306
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	24.618.814.055
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1.427.668.772
4	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	8.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	23.183.145.283



CUULONG SEA PRO S.A



- **Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất:**

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2011
1	Doanh thu thuần	1.349.923.907.082
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	25.724.555.660
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.231.678.371
4	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	8.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	23.484.877.289

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012, dự kiến tỉ lệ cổ tức 2012

a/ Công ty mẹ:

- Sản xuất: 6.250 tấn
- Doanh thu: 1.220 tỷ tương đương 61.000.000 usd
- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng
- Dự kiến cổ tức 2012: 20% trên mệnh giá (2.000 đ/cổ phiếu)

b/ Kế hoạch hợp nhất

- Sản xuất: 8.000 tấn
- Doanh thu: 1.535 tỷ tương đương 76.760.000 usd
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng.

c/ Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,99 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

3. Thông nhất báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

4. Thông nhất phương án phân phối lợi nhuận 2011, tỉ lệ cổ tức năm 2011

- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 19.137.994.838 đ sẽ được phân phối như sau:
 - Trích quỹ đầu tư phát triển (3.36%) : 643.100.258 đ
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (16,4%) : 3.137.994.838 đ
 - Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 956.899.742 đ
 - Chia cổ tức cho cổ đông (75,24%) : 14.400.000.000 đ.
- Cổ tức 2011: 18% trên mệnh giá (1.800 đ/ cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.



Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 78,93 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

5. Thống nhất thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2012

Thù lao HĐQT và BKS năm 2012 cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị :

- Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng.
- Phó Chủ tịch HĐQT: 6.500.000 đồng.
- Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng.

Ban kiểm soát: 3 thành viên.

- Trưởng BKS : 4.000.000 đồng
- Thành viên BKS: 2.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,84 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

6/ Thống nhất Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012 : với tiêu chí Công ty kiểm toán là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và nằm trong danh sách công bố “Các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận” trong năm bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

7./ Thống nhất Ông Nguyễn Văn Bang Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

8/ Thống nhất việc tiếp tục niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK TPHCM trong năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 99,31 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

9/ Thống nhất việc sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty với các nội dung phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết trên Sở GDCK TPHCM qui định tại quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ tài chính.

15/03/2007





Điều lệ hiện tại của Công ty	Điều lệ Công ty được sửa đổi
<p>- Khoản 3 Điều 16: <i>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên, có quyền</i></p> <p>a. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>b. Đề xuất các vấn đề trong nội dung chương trình họp của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c. Yêu cầu xem và nhận bản sao hoặc trích lục danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Yêu cầu triệu tập hoặc triệu tập Đại hội đồng cổ đông khi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cho rằng có dấu hiệu bất thường trong hoạt động tài chính hoặc trong hoạt động kinh doanh của Công ty. • Cho rằng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc nhân viên quản lý có dấu hiệu tham nhũng hoặc có ý gây thiệt hại cho Công ty và lợi ích của Cổ đông. • Các trường hợp cần thiết khác. <p>e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề liên quan đến quản trị, quản lý và điều hành hoạt động của Công ty khi thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.</p> <p>f. Các quyền khác theo quy định của Pháp</p>	<p>- Khoản 3 Điều 16: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên, có quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 29.3 và Điều 39.2</p> <p>b. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.</p> <p>e. Các quyền khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này.</p>

00
ĐN
S P
ỦY
JI
/H





<p>luật và Điều lệ này.</p>	
<p>- Điều 19: Thiếu khoản 3 “Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: a. Các hợp đồng quy định tại Điều 19.2 Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó” Thiếu khoản 4 “Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.”</p>	<p>- Thêm khoản 3, Điều 19: Cổ đông không tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau: a. Các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó. - Thêm khoản 4, Điều 19: Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.</p>
<p>- Điều 25: 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua tất cả các quyết định thuộc thẩm quyền của mình bằng hình thức biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 của điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận. 3. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán, việc tổ chức lại và giải thể Công ty, bán hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ sách kế toán của Công ty, đầu tư vào các dự án mà Công ty tham gia với tổng số vốn hơn 50% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ sách kế toán; chỉ được thông qua khi có ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp chấp thuận. 4. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được ít nhất 75% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận và theo đúng các thủ tục được quy định tại</p>	<p>- Sửa đổi Điều 25: 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p>

101.1.7.9.0.1.1





<p><i>Điều lệ này.</i></p> <p>- Khoản 2 Điều 29:</p> <p>2. Các thành viên Hội đồng quản trị bầu ra 1 chủ tịch và các phó chủ tịch, còn lại là các ủy viên. Trường hợp Hội đồng quản trị khuyết 1/3 (một phần ba) số thành viên thì Chủ tịch hoặc thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung trong vòng 30 ngày.</p>	<p>- Khoản 2 Điều 29:</p> <p>2. Thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.</p>
<p>- Khoản 2, điểm c, điều 32:</p> <p>2. Cuộc họp bất thường: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn khi bất cứ người nào sau đây yêu cầu bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất 5 (năm) cán bộ quản lý;</p> <p>b. Ít nhất 2 thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Thành viên Ban kiểm soát.</p>	<p>- Điểm c, d, khoản 2, Điều 32:</p> <p>2. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý;</p> <p>b. Hai thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Đa số thành viên Ban kiểm soát.</p>
<p>- Thiếu Điều quy định về “trách nhiệm và thiệt hại và bồi thường”</p>	<p><u>Bổ sung điều quy định về “trách nhiệm và thiệt hại và bồi thường”</u></p> <p><u>Điều 39: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</u></p> <p>1. Trách nhiệm về thiệt hại. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. Bồi thường. Công ty sẽ bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có thể sẽ được tiến hành cho dù đây là vụ việc dân sự, hành chính (mà không phải là việc kiện tụng do Công ty thực hiện hay thuộc quyền khởi xướng của Công ty) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là</p>

TS/ 2.2.2015



	<p>đại diện được Công ty (hay công ty con của Công ty) uỷ quyền, hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty (hay công ty con của Công ty) với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện được uỷ quyền của một công ty, đối tác, liên doanh, tín thác hoặc pháp nhân khác.</p> <p>Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Công ty có quyền mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p>
<p>- Thiếu Điều quy định về Gia hạn hoạt động</p>	<p><u>Bổ sung Điều quy định về gia hạn hoạt động</u> <u>Điều 56: Gia hạn hoạt động</u></p> <p>1. Hội đồng quản trị sẽ triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty thêm một thời gian theo đề nghị của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>
<p>- Khoản 1, Điều 55: Thanh lý</p> <p>1. Trong vòng 6 tháng kể từ ngày có quyết định giải thể công ty, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu chọn Hội đồng thanh lý gồm 3 thành viên để cùng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện việc thanh lý theo quy trình đã được pháp luật quy định.</p>	<p>- <u>Khoản 1, Điều 57: Thanh Lý</u></p> <p>1. Tối thiểu sáu tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm [ba] thành viên. Hai thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể</p>



	được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
<p>- Khoản 1, Điều 58: Hiệu lực của Điều lệ</p> <p>1. Điều lệ này gồm 20 chương 58 điều, được thông qua một cách hợp lệ và được chấp thuận hiệu lực toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30/3/2011, được tổ chức tại trụ sở Công ty.</p>	<p>- Khoản 1, Điều 58: Hiệu lực của Điều lệ</p> <p>1. Điều lệ này gồm 20 chương 60 điều, được thông qua một cách hợp lệ và được chấp thuận hiệu lực toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 17/04/2012, được tổ chức tại trụ sở Công ty.</p>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự.

10/ Thông nhất và tín nhiệm bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành nhiệm kỳ 2010-2015.

- Bà Trần Thị Thu Trà
- Bà Đỗ Lan Hương

Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2011 nhất trí biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2012.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội kết thúc vào lúc 17giờ 00 phút cùng ngày.

Nơi nhận

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- UBCKNN
- Lưu

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Bang