

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa 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 hòa 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 kết quả kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2010 theo Biên bản kiểm phiếu ngày 24 tháng 03 năm 2011;
- Ngày 24/03/2011 Công ty CP Thủy sản Cửu Long tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 được tổ chức vào lúc 13 giờ ngày 24/03/2011 tại văn phòng Công ty CP Thủy sản Cửu Long.
- Tổng số cổ đông tham dự và cử đại diện tham dự : 65 người, sở hữu và đại diện cho 6.882.989 cổ phần chiếm 86,04% 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. Kết quả SXKD 2010 và kế hoạch đầu tư phát triển 2011

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 Công ty Mẹ:**

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2010
1	Doanh thu thuần	982.113.044.678
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	26.166.879.254
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.629.732.922
4	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(8.000.000)
4	Lợi nhuận sau thuế	23.545.146.332



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

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2010
1	Doanh thu thuần	1.203.615.108.862
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	34.079.478.322
3	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.302.594.944
4	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	(8.000.000)
4	Lợi nhuận sau thuế	30.784.883.378

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011:

- Đầu tư nâng cấp sửa chữa nhà xưởng dự toán khoảng 2 tỷ đồng, bổ sung máy móc thiết bị dự toán 16,5 tỷ dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động tháng 05/2011.
 - Đầu tư mua xe tải lạnh 15 tấn, dự toán khoảng 2,2 tỷ đồng.
 - Đầu tư mua 02 máy phân cỡ khoảng 6,5 tỷ đồng.
- Tổng dự toán cho kế hoạch đầu tư phát triển 2011 khoảng 27,2 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2011

Kế hoạch kinh doanh công ty Mẹ:

- Sản lượng sản xuất: 6.250 tấn
- Kim ngạch xuất khẩu: 60.750.000 usd
- Lợi nhuận trước thuế: 32.400.000.000 đồng

Kế hoạch kinh doanh Công ty con:

- Sản lượng sản xuất: 1.800 tấn
- Kim ngạch xuất khẩu: 13.120.000 usd
- Lợi nhuận trước thuế: 7.500.000.000 đồng

Kế hoạch kinh doanh hợp nhất:

- Sản lượng sản xuất: 8.050 tấn
- Kim ngạch xuất khẩu: 73.870.000 usd
- Lợi nhuận trước thuế: 39.900.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

3. Báo cáo thẩm tra quyết toán và báo cáo tài chính 2010 đã được kiểm toán.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

4. Phương án phân phối lợi nhuận 2010, tỉ lệ cổ tức năm 2010

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Công ty Mẹ): 24.383.339.254 đồng.

Thuế thu nhập phải nộp: 2.621.732.922 đồng.

Thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm 50%: 2.621.732.922 đồng được bổ sung quỹ đầu tư phát triển.

Lợi nhuận được chia từ công ty con (Công ty Long Toàn) 15%: 1.488.300.000 đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 20.628.173.410 được phân phối như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển (9,83%): 2.027.157.919 đồng.
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (25%): 5.157.043.353 đồng.
- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%): 1.031.408.670 đồng.
- Trích thưởng Ban Tổng Giám đốc (2%): 412.563.468 đồng.
- Chia cổ tức cho cổ đông (58,17%): 12.000.000.000 đồng.

Tỷ lệ chia cổ tức 2010 là 25 % mệnh giá cổ phần (vốn điều lệ 48 tỷ đồng). Cổ tức trả bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

5/ Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011, dự kiến tỉ lệ cổ tức 2011:

Thù lao HĐQT và BKS năm 2011 là 39.500.000 đồng/tháng, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị :5 thành viên

- 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

+ Dự kiến tỉ lệ cổ tức 2011 là 25% mệnh giá cổ phần.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.



6/ Báo cáo kết quả bán cổ phần tăng vốn điều lệ từ 48 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng trong năm 2010.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

7./ ĐHCĐ thống nhất thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

8./ KẾT LUẬN

Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2010 nhất trí biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/03/2011.

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 16 giờ 30 phút cùng ngày.

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



Nguyễn Văn Bang