

Trà Vinh, ngày 30 tháng 3 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long.

- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30 tháng 3 năm 2010 Công ty CP Thủy sản Cửu Long.

- Ngày 30/03/2010 Công ty CP Thủy sản Cửu Long tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 30/03/2010 tại văn phòng Công ty CP Thủy sản Cửu Long

- Tổng số cổ đông tham dự và cử đại diện tham dự: 61 người, sở hữu và đại diện cho 4.221.963 cổ phần chiếm 87,95% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Sau một ngày 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 quyết nghị những nội dung sau:

I. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và kế hoạch đầu tư phát triển 2010.

1. Kết quả HĐKD 2009 (Công ty CP TS Cửu Long)

- Doanh thu thuần	:	680.979.178.048 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động KD	:	17.032.802.936 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	17.031.427.076 đồng

2. Kết quả HĐKD hợp nhất 2009

- Doanh thu thuần	:	803.782.978.535 đồng
- Lợi nhuận từ hoạt động KD	:	23.276.881.315 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	23.201.117.722 đồng

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

3. Kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư năm 2010:

- **Kế hoạch kinh doanh hợp nhất (vốn điều lệ 48 tỷ đồng)**

+ Sản lượng sản xuất	:	6.800 tấn
+ Kim ngạch xuất khẩu	:	52.150.500 USD
+ Lợi nhuận trước thuế	:	19.500.000.000 đồng

- Thông qua Kế hoạch đầu tư phát triển 2010

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

II. Báo cáo thẩm tra quyết toán và báo cáo tài chính năm 2009 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.

III. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009; mức thù lao HĐQT, BKS năm 2010 như sau:

1. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2009

- Tỷ lệ cổ tức năm 2009 là 20%.
- Hình thức chi trả cổ tức năm 2009: trả bằng tiền mặt.

2. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2010

Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký HĐQT năm 2010 là 39.500.000 đồng/tháng.

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

IV. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Thông qua tất cả các nội dung của điều lệ đã được sửa đổi bổ sung theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2006 và Điều lệ mẫu dành cho công ty niêm yết ban hành kèm theo quyết định 15/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính (theo phụ lục đính kèm). Đồng thời ủy quyền cho Hội Đồng quản trị, trong quá trình nộp hồ sơ niêm yết được phép chỉnh sửa, bổ sung các nội dung khác của điều lệ cho phù hợp với yêu cầu của pháp luật và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

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

V. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành

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

VI. ĐHCĐ thống nhất HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010-2015 như sau:

- Hội đồng quản trị:**
- 1.- Ông Nguyễn Văn Bang
 - 2.- Ông Trần Thanh Lễ
 - 3.- Ông Trương Thanh Tân
 - 4.- Ông Diệp Công Phước
 - 5.- Ông Lê Thanh Bình

- Chủ tịch HĐQT: ông Nguyễn Văn Bang.
- Phó Chủ tịch HĐQT: ông Trần Thanh Lễ.

- Ban kiểm soát:**
- 1.- Bà Hồ Thị Á
 - 2.- Bà Nguyễn Thị Hồng Nhanh
 - 3.- Bà Nguyễn Thị Liễu Tuyền

Trưởng ban Kiểm soát là bà Hồ Thị Á

VII. Kết luận

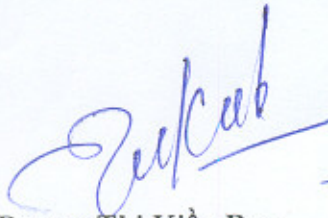
- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của Công ty CP Thủy sản Cửu Long sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua các nội dung nêu trên.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo qui định của Điều lệ của Công ty CP Thủy sản Cửu Long.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 kết thúc vào lúc 15 giờ cùng ngày./.

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

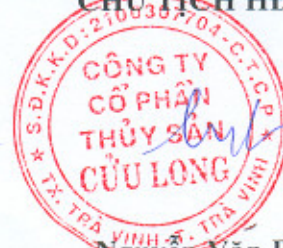
Thư ký phiên họp



Dương Thị Kiều Bạo



Nguyễn Quốc Thịnh



Nguyễn Văn Bang