

Số: 01/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 5 năm 2008

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2008
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI thông qua ngày 09/11/2005;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Về phương án phát hành tăng vốn điều lệ qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung ngày 05/5/2008.

Nhằm mục đích xác định giá bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành theo phương án mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung phiên họp ngày 12/4/2008 đã thông qua, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành đại hội cổ đông bất thường năm 2008.

Hình thức đại hội: gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 18/4/2008 đến ngày 05/5/2008.

Nội dung lấy ý kiến: Để đảm bảo quyền quyết định của cổ đông theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung, kính đề nghị các cổ đông tham gia ý kiến để quyết định:

Phương án phát hành tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Tại Mục 2. Phương án phát hành, khoản a. Giá bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 12.500 đồng/ cổ phần

Kết quả lấy ý kiến biểu quyết:

Số phiếu tán thành là: 193 phiếu, tương ứng với 4.300.884 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,74% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

(Có biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 05/5/2008 đính kèm)

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung, với kết quả biểu quyết trên đây, căn cứ nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2008, đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung năm 2008 đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:

1. Tổng số tiền phát hành: 25.000.000.000đ (Hai mươi lăm tỷ đồng)

2. Phương án phát hành:

a. Phát hành cho cổ đông hiện hữu:

- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần XNK thủy sản Miền Trung.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng).
- Số lượng phát hành: 2.500.000 cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 22:10 (Cổ đông sở hữu 22 cổ phần được mua 10 cổ phần).
Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu nếu có số lẻ sẽ được làm tròn xuống.
- Giá bán cổ phần: 12.500 đồng/ cổ phần
- Thời gian thực hiện: Sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN

b. Xử lý số cổ phần cổ đông hiện hữu không đăng ký mua và số cổ phần còn lại do làm tròn:

Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định đối tượng phát hành. Giá bán số cổ phần này không thấp hơn giá bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu.

3. Phương án sử dụng vốn huy động: (Trong đợt phát hành)

Vốn huy động trong đợt phát hành này sử dụng làm vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giảm bớt áp lực lãi vay.

4. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần chứng khoán Đà Nẵng.

Điều 2: Trách nhiệm triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết:

1. Các nội dung đã được biểu quyết thông qua có hiệu lực kể từ ngày 05/5/2008.
2. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát có trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai chính xác, có hiệu quả nhất tinh thần và nội dung các quyết định đã nêu trong Nghị quyết này, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.
3. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty;
- Các thành viên HĐQT; BKS
- Ban TGD Cty;
- Lưu TK HĐQT, VT, HS Cty;

TM . Hội đồng quản trị
Chủ tịch



Trần Tấn Tâm