

Số: 01/2014/NQ-ĐHCB

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 03 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 sửa đổi và bổ sung ngày 30/03/2013;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung ngày 29/03/2014;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung được tổ chức vào ngày 29/03/2014, tại trụ sở chính của Công ty số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự là 91 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 8.368.138 cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp, tương ứng 83,68 % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty, đã tiến hành thảo luận và

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung các Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 gồm:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty.
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
- Báo cáo của Ban điều hành Công ty.

Điều 2: Thống nhất định hướng phát triển, cơ cấu tổ chức, giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh được trình bày trong các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị nghiên cứu tổ chức, triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế Công ty và theo đúng các quy định tại Điều lệ Công ty. Thông qua các chỉ tiêu chính về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2014
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.400,00
2. Kim ngạch XNK	Triệu USD	57,50
<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>30,00</i>
<i>Nhập Khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>27,50</i>
3. SX, gia công, KD thức ăn nuôi thủy sản, gia cầm		
Với: Doanh thu	Tỷ đồng	21,38
Sản lượng SX :	Tấn	7.585
<i>Trong đó, SL SX thức ăn TS</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.585</i>
4. Doanh thu KD Kho vận, cho thuê nhà	Tỷ đồng	11,82
5. Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	11,80
6. Lợi nhuận	Tỷ đồng	7,35
7. Tỷ lệ chia cổ tức	%	5%

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán (AAC).

Điều 4: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 tại Tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 12/03/2014, với các nội dung chính sau:

- Lợi nhuận phân phối năm 2013: 367.971.019 đồng. Trong đó:
 - o Quỹ dự phòng tài chính 5%: 67.971.019 đồng.
 - o Quỹ phúc lợi: 300.000.000 đồng.
- Lợi nhuận năm 2013 còn để lại sau phân phối năm 2013: 991.449.359 đồng.
- Không chia cổ tức năm 2013.

Điều 5: Thống nhất phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung như sau:

- Tên đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Kiểm Toán Việt.
- Giá trị thực hiện (chưa bao gồm VAT): 75.000.000 đồng.

Điều 6: Phê duyệt Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2014 là: 420.000.000 triệu đồng (bốn trăm hai mươi triệu đồng). Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mức thù lao, mức thưởng cho Hội đồng quản trị; mức thù lao cho Ban kiểm soát và thư ký Công ty theo các nội dung tại Tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 12/03/2014.

Điều 7: Thống nhất việc ông NGUYỄN ĐÌNH TRÍ thôi là thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 23/08/2013;

Chấp thuận việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 là ông LÊ CÔNG ĐỨC, có hiệu lực từ ngày 08/11/2013.

Điều 8: Thống nhất việc ông HUỖNH HUY HÒA thôi là thành viên Ban kiểm soát kể từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Thông qua kết quả bầu bổ sung ông LÊ NGUYỄN ĐỨC DŨNG làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Điều 9: Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung với 100 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự phiên họp chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2014 và được đăng tải trên website của Công ty (www.seadanang.com.vn) để thông báo đến tất cả các cổ đông của Công ty và lưu vào hồ sơ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (thông qua website);
- Các thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- UBCK, Sở GDCK HN, TTLKCK;
- Lưu thư ký Công ty, Văn thư.



Lê Hồng Sơn