



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD số : 0400100778

Số : 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

(Tổ chức tại trụ sở chính Công ty: 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng ngày 25/04/2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 - Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính “Quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng”;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung;
 - Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
 - Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2015 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;
 - Căn cứ Biên bản Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thông qua nội dung các báo cáo tại phiên họp, gồm :

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2014 và giải pháp kế hoạch năm 2015 tại phiên họp .
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2014, kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý Công ty.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2014, kết quả xem xét Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty; đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và sự phối hợp giữa Ban kiểm soát- Hội đồng quản trị – Ban điều hành – cổ đông Công ty trong năm 2014.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014:

Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung do Công ty TNHH Kiểm Toán Việt thực hiện.

Điều 3: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014, như sau :

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận năm 2014 được dùng để phân phối	6.493.754.510
2	Lợi nhuận năm 2013 về trước còn lại	6.167.492.722
3	Phân phối lợi nhuận 2014, gồm:	6.010.455.966
	Trích quỹ dự phòng tài chính 5% theo quy định	324.687.725
	Chia cổ tức 5%	5.000.000.000
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2014 là 10%	649.375.451
	Thưởng HĐQT 5% lợi nhuận do vượt kế hoạch 2014 được ĐHCĐ giao	36.392.790
4	Chia cổ tức 3% từ lợi nhuận các năm 2013 về trước còn lại	3.000.000.000
5	Lợi nhuận còn lại sau phân phối lợi nhuận năm 2014 và các năm trước	3.650.791.266
	Lợi nhuận còn lại của năm 2013 về trước	3.167.492.722
	Lợi nhuận còn lại của năm 2014	483.298.544

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 giao Công ty như sau :

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2015
Kim ngạch XNK	Triệu USD	50,70
- Xuất khẩu	Triệu USD	32,00
- Nhập khẩu	Triệu USD	18,70
Doanh thu	Tỷ đồng	1.200,00
Khấu hao	Tỷ đồng	10,77
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,00
Cổ tức	%	5%

Điều 5: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015 :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2015, dựa trên các tiêu chí sau :

- Có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2015 được công bố bởi Bộ Tài Chính;
- Có uy tín, chất lượng dịch vụ tốt;
- Có giá chào cạnh tranh.
- Có sự chấp thuận bằng văn bản của Ban Kiểm Soát về đơn vị kiểm toán được Hội đồng quản trị lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

Điều 6 : Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Đại hội đồng cổ đông Công ty thống nhất thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung như sau :

- Mã ngành 2591: Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại

Chi tiết : Cán, xẻ, cắt sắt thép và tôn; sản xuất, cán tấm lợp kim loại – thép và xà gồ thép (không hoạt động tại trụ sở).

(Ghi chú : Nhóm mã ngành này gồm: Rèn, dập, ép, cán kim loại ; Luyện bột kim loại: sản xuất các sản phẩm kim loại trực tiếp từ bột kim loại bằng phương pháp nhiệt hoặc bằng áp lực.)

- Mã ngành 2511: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Chi tiết : Sản xuất khung thép nhà xưởng (không hoạt động tại trụ sở)

(Ghi chú : Nhóm mã ngành này gồm: Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo... ; Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay...); Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại như: Nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời...; Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng ; Vách ngăn phòng bằng kim loại.)

Giao Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thủ tục sửa đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty với nội dung thay đổi do bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung nói trên.

Điều 7: Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty :

-**Tại Điều 2 của Điều lệ Công ty:** “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty” :

Thay đổi nội dung “Chi nhánh Công ty tại thành phố Hà Nội. Địa chỉ : 645/3 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội” thành:

“Chi nhánh Công ty tại thành phố Hải Phòng. Địa chỉ : E5/12 Ngõ 411, đường Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng”.

-**Tại Điều 3 của Điều lệ Công ty:** “Mục tiêu hoạt động của Công ty”:

Thay đổi nội dung tại điểm 1 “Lĩnh vực hoạt động: **35** tên ngành có mã ngành đi kèm” thành :

“Lĩnh vực hoạt động : **37** tên ngành có mã ngành đi kèm”, và ghi thêm chi tiết 02 mã ngành bổ sung tại Điều 8 nghị quyết này.

-**Tại Điều 4 của Điều lệ Công ty:** “Phạm vi kinh doanh và hoạt động”:

Thay đổi nội dung tại điểm 2 “Công ty có thể tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khác mà pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị Công ty phê chuẩn” thành :

“Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.”

-Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ban hành bản Điều lệ có chỉnh sửa theo nghị quyết này và công bố bản Điều lệ sửa đổi tại website chính thức của Công ty : www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông.

Điều 8 : Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2015 là 420.000.000 đ (Bốn trăm hai mươi triệu đồng). Trong đó :

-Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị là: 316.000.000 đồng. Phương thức nhận thù lao và nhận thưởng được thực hiện như sau:

+ Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2015, các thành viên Hội đồng quản trị mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

+ Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2015, Hội đồng quản trị được thưởng 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch.

-Tổng mức thù lao dành cho Ban kiểm soát và Thư ký Công ty là: 104.000.000 đồng và được trả cho các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty theo quý.

-Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phân bổ mức thù lao, mức thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị; mức thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

Điều 9 : Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế vào chỗ trống phát sinh :

- Ông Lê Công Đức thôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 25/04/2015.

-Thống nhất bổ sung ông Nguyễn Văn Tân là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung kể từ ngày 25/04/2015.

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty : www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,**

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty
(qua website www.seadanang.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty, văn thư.



Lê Hồng Sơn