

Số : 27/2012/ĐHĐCĐ-NQ

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 5 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN MIỀN TRUNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung:

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 06/6/2011;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung ngày 05/5/2012;

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ I (2006-2012), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Kết quả SXKD năm 2011:

- Tổng doanh thu	1.394,85 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK	62,00 triệu USD, trong đó:
+ Xuất khẩu	28,92 triệu USD
+ Nhập khẩu	33,08 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	14,00 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	12 %

1.2. Kế hoạch SXKD năm 2012:

- Tổng doanh thu	1.420,00 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK	63,00 triệu USD, trong đó:
+ Xuất khẩu	30,00 triệu USD
+ Nhập khẩu	33,00 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	15,20 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức (tối thiểu)	10 %

2. Thống nhất với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011 tại tờ trình số 20/2012/TT-HĐQT ngày 16/4/2012 của Chủ tịch HĐQT Công ty.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động, tài chính (theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011) của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.
4. Thống nhất với phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 tại Tờ trình ngày 16/4/2012 của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
5. Thống nhất tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2012 là 420 triệu đồng theo tờ trình số 21/2012/TT-HĐQT ngày 16/4/2012 của Chủ tịch HĐQT Công ty.



6. Thống nhất việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty theo tờ trình số 22/2012/TT-HĐQT ngày 16/4/2012 của Chủ tịch HĐQT Công ty.
7. Thống nhất phương án tổ chức lại bộ máy Seaprodex Danang - Thọ Quang tại tờ trình số 24/2012/TT-HĐQT ngày 16/4/2012 của Chủ tịch HĐQT Công ty.
8. Thống nhất với phương án Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại tờ trình số 25/2012/TT-HĐQT ngày 16/4/2012 của Chủ tịch HĐQT Công ty.
9. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2012 - 2017) theo đúng các quy định hiện hành và quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua, trong đó:
 - 05 thành viên Hội đồng quản trị gồm:

+ Ông Lê Hồng Sơn	– Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành
+ Ông Lý Tiết Dũng	– Phó Chủ tịch
+ Ông Thái Bá Nam	– Thành viên
+ Ông Nguyễn Đình Trí	– Thành viên
+ Ông Huỳnh Tô Hà	– Thành viên
 - 03 thành viên Ban Kiểm soát gồm:

+ Ông Nguyễn Anh Tuấn	– Trưởng Ban
+ Ông Huỳnh Huy Hòa	– Thành viên
+ Ông Trần Phước Thái	– Thành viên

Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham gia dự họp chấp thuận, được đăng tải trên website của Công ty 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



Lê Hồng Sơn

