

Số : 01/2013/ĐHĐCĐ-NQ

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN 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 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 05/5/2012;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung ngày 30/3/2013;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung được tổ chức ngày 30/03/2013, tại trụ sở chính Công ty, địa chỉ: 01 Bùi Quốc Hưng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, với tổng số cổ đông tham dự trực tiếp/ ủy quyền tham dự là 172 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.396.910 cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp, chiếm tỷ lệ 93,97% tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty, đã thảo luận và:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gồm:

- Báo cáo số 01/2013/BC-HĐQT ngày 15/03/2013 của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012 và kế hoạch năm 2013;

- Báo cáo 02/2013/BC-HĐQT ngày 15/03/2013 của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2012;

- Báo cáo ngày 15/03/2013 của Ban kiểm soát Công ty năm 2012;

- Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2012.

Điều 2: Các chỉ tiêu chính về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.355,30
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	57,37
<i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>31,67</i>
<i>Nhập Khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>25,70</i>
3. Mua vào vật tư trong nước	Tỷ đồng	29,000
4- SX, gia công, KD thức ăn nuôi TS-GC		
Doanh thu	Tỷ đồng	37,30
Sản lượng SX :	Tấn	17.550
<i>Trong đó, SL SX thức ăn TS</i>	<i>Tấn</i>	<i>2.550</i>
5- Doanh thu KD Kho vận, cho thuê nhà	Tỷ đồng	15,26
6- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	13,19
7- Lợi nhuận	Tỷ đồng	10,00
8- Tỷ lệ cổ tức	%	7

Điều 3: Thống nhất chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung là:

- Công ty TNHH kiểm toán và kế toán (AAC) – Đà Nẵng.
- Giá trị thực hiện là **104.545.455 đồng** (chưa bao gồm VAT).

Điều 4: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, trong đó:

TT	Nội dung	Giá trị (đồng)
	Tổng thu nhập doanh nghiệp sau thuế TNDN được phân phối	3.191.565.699
1	Trích quỹ dự phòng tài chính 5%	159.578.285
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%	319.156.570
a	Khen thưởng 2/3	212.771.047
b	Phúc lợi 1/3	106.385.523
3	Trích chia cổ tức cổ đông từ lợi nhuận sau thuế năm 2012	2.712.830.844

Cổ tức trả cho cổ đông năm 2012 là 5%, tương ứng 5.000.000.000 đồng (năm tỷ đồng chẵn), từ nguồn:

- + Trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 là : 2.712.830.844 đồng
- + Trích từ lợi nhuận để lại từ các năm trước là : 2.287.169.156 đồng.

Điều 5: Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2013:

5.1. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2013 là: **420.000.000 đồng (bốn trăm hai mươi triệu đồng)**. Trong đó:

+ Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2013 là: 104.000.000 đồng và được trả cho các thành viên theo định kỳ hàng tháng.

+ Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2013 là: 316.000.000 đồng.

5.2. Phương thức nhận thù lao và khen thưởng HĐQT năm 2013 được thực hiện như sau:

+ Phương thức nhận thù lao : Nhận 80% mức được duyệt, hàng tháng. Chỉ khi Công ty đạt 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2013, các thành viên Hội đồng quản trị mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

+ Thưởng cho HĐQT : HĐQT được thưởng 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch.

5.3. 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 mức tổng được duyệt.

Điều 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung. Giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc tách hai chức danh này vào thời điểm thích hợp trong năm 2013.

Điều 7: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, bầu trưởng Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát Công ty từ nhiệm vì lý do đã trở thành người quản lý Công ty (Ông Tuấn được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/10/2012).

- Ông Lê Văn Trường trúng cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Ông Trần Phước Thái được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Điều 8: Thống nhất các nội dung sửa đổi điều lệ tại tờ trình số 07/2013/TT-HĐQT ngày 15/03/2013 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành công ty hoàn chỉnh điều lệ mới và ban hành theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 9: Ý kiến của cổ đông về việc thực hiện quyết định 3018/BNN-ĐMDN ngày 03/12/2012 của Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, và các văn bản liên quan: *tổ chức xác định tăng lại giá trị phần vốn Nhà nước có tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung tại thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển sang công ty cổ phần để số vốn Nhà nước có tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung theo đúng quyết định 1151/QĐ-BTS ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn):*

Do kết quả biểu quyết không đạt tỷ lệ trên 65% số phiếu tán thành, nên vấn đề này không được thông qua tại phiên họp (theo Điều 20 khoản 1 của Điều lệ Công ty). Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty có văn bản kiến nghị với các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết.

Điều 10: 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, có hiệu lực từ ngày ký, 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi gửi:

- Cổ đông của Công ty (dăng website Công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Tổng Giám đốc;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN, TTLKCK;
- Lưu thư ký Công ty;
- Lưu văn thư Công ty.



Lê Hồng Sơn



Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2013
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.355,30
2- Lợi nhuận SX&KD	Triệu USD	57,37
Xuất khẩu	Triệu USD	31,67
Nhập khẩu	Triệu USD	25,70
3- Mua vào vật tư trong nước	Tỷ đồng	29.000
4- SX, gia công, KD thực phẩm TS-CC		
Doanh thu	Tỷ đồng	37,30
Lợi nhuận SX	Tỷ	17,530
Doanh thu SX, gia công TS	Tỷ	2,530
5- Doanh thu KD Kho vận, cho thuê	Tỷ đồng	15,26
6- Chi phí TSCĐ	Tỷ đồng	13,19
7- Lợi nhuận	Tỷ đồng	10,00
8- Tỷ lệ lợi nhuận	%	7