

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11, kỳ họp thứ 8 thông qua;

Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP, ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Căn cứ Biên bản họp số 56/BB-ĐHCD-CNTS ngày 24/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy sản, ngày 24/04/2014 đã nhất trí thông qua :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trong năm 2013:

- Tán thành: 2.982.223 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 81,62 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.

- Không tán thành: 658.712 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 18,03 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.

- Không ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013:

- Tán thành 2.982.223 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 81,62 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.

- Không tán thành: 658.712 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 18,03 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.

- Không ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

- Tán thành 2.982.223 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 81,62 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.

- Không tán thành: 658.712 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 18,03 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.

- Không ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

Điều 4. Thông qua Giải thể Trạm DV BH Cà Mau – Chi nhánh Công ty:

- Tán thành 2.982.223 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 81,62 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.

- Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %

- Không ý kiến: 658.712 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 18,03 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:



- Tán thành 2.982.223 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 81,62 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.

- Không tán thành: 658.712 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 18,03 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.

- Không ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

Điều 6. Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2014:

- Thù lao HĐQT: 17.000.000 VND/tháng

- Thù lao BKS: 7.000.000 VND/tháng

- Tán thành 2.911.488 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 79,69 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.

- Không tán thành: 70.735 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 1,93 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.

- Không ý kiến: 658.712 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 18,03 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.

Điều 7. Kết quả biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: di dời trụ sở chính của Công ty

Khoản 3, Điều 2 Điều lệ Công ty:

- Trụ sở đăng ký của Công ty: 211 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: 211 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

- Cơ sở sản xuất: 10F Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

- Điện thoại: (84.8) 38 386 923/ 38 722 850- Fax: (84. 8) 38 386 465/ 38 729 749.

Sửa thành:

Trụ sở đăng ký của Công ty: 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ: 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84.8) 3872 9751/ 3872 3208 - Fax: (84. 8) 38 729 749

Giám ngành nghề Khoản 1, Điều 3 trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 04 tháng 07 năm 2012 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp:

1. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp chi tiết: Sản xuất động cơ nổ, động cơ thủy, máy phát điện, máy bơm nước, máy cắt cỏ, máy nông ngư cơ và phụ tùng (mã ngành 2821)

2. Cửa, xe, bào gỗ và bảo quản gỗ chi tiết : Dịch vụ cửa xe gỗ (mã ngành 1610)

3. Sản xuất đồ gỗ xây dựng chi tiết : chế biến gỗ (mã ngành 1622)

4. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre , nứa) và động vật sống chi tiết: mua bán hàng nông sản (thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ – UBND ngày 31/07/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản , thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh). Bán buôn nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (mã ngành 4620).

5. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản chi tiết: sản xuất nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản (mã ngành 1080)

- Tán thành: 2.982.223 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 81,62 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.



- Không tán thành: 658.712 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 18,03 % trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.

- Không ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 % .

Điều 8. Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2014: Công ty TNHH Kiểm toán tư vấn Đất Việt (Vietland).

- Tán thành: 3.640.935 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 99,65.% trong tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội 3.653.588 cổ phần.

- Không tán thành: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0.% .

- Không ý kiến: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 0 %.

Điều 9. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2014:

*** Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị:**

a. Tổng số phiếu phát ra: 63 phiếu, tương ứng: 3.653.588 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội tỷ lệ 100%.

b. Tổng số phiếu thu vào: 61 phiếu, tương ứng: 3.640.935 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội., tỷ lệ 99,65%.

c. Tổng số phiếu không thu vào: 02 phiếu, tương ứng: 12.635 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 0,35%.

Trong đó:

- Số phiếu hợp lệ: 61 phiếu, tương ứng 3.640.935 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội, tỷ lệ 99,65%.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu..

Thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2012-2014:

STT	Họ và tên	Số cổ phiếu bầu	Tỉ lệ %
1	Nguyễn Tấn Dũng	3.640.935	99,65%

1. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012-2014:

1. Ông Nguyễn Tấn Dũng - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Bảy - Thành viên HĐQT
3. Ông Trương Tùng Hưng - Thành viên HĐQT
4. Ông Đỗ Trung Chuyên - Thành viên HĐQT
5. Ông Phan Ngọc Chúc - Thành viên HĐQT

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GDCKNN
- Hội đồng Quản trị.
- Ban KS, Ban TGD.
- Cổ đông.
- Lưu VT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN TẤN DŨNG