

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG NĂM 2013

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long.
- Biên bản họp đại hội cổ đông ngày 02 tháng 8 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 02 tháng 8 năm 2013, tại Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long, Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long được tổ chức với sự tham gia của 34 cổ đông sở hữu 6.947.199 cổ phần chiếm 86.84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

*** Nội dung 1: Sửa đổi Điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty**

Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng quy định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 6.946.199 Cổ phần, chiếm 99.99 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1.000 Cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 2: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT tham gia điều hành tại Công ty (theo đơn xin từ nhiệm). Bao gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Trần Thanh Lễ, Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Diệp Công Phước, Thành viên HĐQT.
- Ông Lê Thanh Bình, Thành viên HĐQT.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 6.946.199 Cổ phần, chiếm 99.99 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Không có ý kiến: 1.000 Cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 3: Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

Cơ cấu số lượng thành viên HĐQT từ 07 thành viên HĐQT giảm còn 05 thành viên.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 6.946.199 Cổ phần, chiếm 99.99 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Không có ý kiến: 1.000 Cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Nội dung 4: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Công ty (nhiệm kỳ 2010 -2015)**

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập như sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ biểu quyết
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Phan Văn Bé	Thành viên HĐQT độc lập	100 %

Nghị quyết được ĐHĐCĐ bất thường Công ty cổ phần Thủy Sản Cửu Long thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông,
- HĐQT,
- Ban Tổng Giám Đốc,
- Thư ký công ty,
- Công bố thông tin



Nguyễn Văn Bang



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

Địa chỉ: 36 Bạch Đằng, Phường 4, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 074. 3852321 - Fax: 074. 3852078 - Website : www.cuulongseapro.vn

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

Thời gian: 13 giờ, ngày 02 tháng 8 năm 2013.

Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long, số 36 Bạch Đằng, Phường 4, TP Trà Vinh, Trà Vinh.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

I. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

- Người báo cáo: Hồ Thị Á - Chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát
- Nội dung báo cáo:

Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/07/2013, sở hữu 8.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long.

Cổ đông tham dự Đại hội: 34 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.947.199 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 86.84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm Phiếu

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Bang - Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch đoàn
- Ông Trần Thanh Lễ - Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông Trương Thanh Tân - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Hạnh Bảo Phúc - Ủy quyền tham dự Đại hội thay bà Trần Thị Thu Trà, thành viên HĐQT Công ty (theo giấy ủy quyền ngày 26/6/2013).

2. Thư ký Đoàn:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Đào - Thư ký
- Bà Trần Thị Diễm - Thư ký

3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- Bà Hồ Thị Á - Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
- Ông Nguyễn Văn Bảy - Thành viên Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

4. Ban Kiểm Phiếu:

- Bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Châu Hoàng Bảo - Thành viên Ban kiểm phiếu



- Ông Nguyễn Minh Thường; Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Liễu Tuyền; Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đoàn, Ban Kiểm Phiếu.

III. Giới thiệu Quy chế làm việc

Ông Nguyễn Văn Bang - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Quy chế làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội nghe trình bày nội dung các báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013, các tờ trình cho Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Báo cáo về hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013:

Ông Trần Thanh Lễ - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2013 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013.

1. Kế hoạch SXKD năm 2013:

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Sản xuất	5,600 tấn	6,950 tấn
Doanh thu	1,043 tỷ	1,300 tỷ
Tương đương kim ngạch	50 triệu usd	62.4 triệu usd
Lợi nhuận trước thuế	21,4 tỷ	25,9 tỷ

2. Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2013:

2.1. Kết quả SXKD 6 tháng 2013 (Công ty mẹ):

Chỉ tiêu	Quý 1/2013	Quý 2/2013	Luỹ kế 6 tháng	So sánh (%)	
				2013/2012	TH/KH
Sản xuất	707.94 tấn	1,319.93 tấn	2,027.87 tấn	102%	36%
Kim ngạch tiêu thụ:	6.39 triệu usd	9.39 triệu usd	15.78 triệu usd	101%	32%
<i>Trong đó: Xuất khẩu</i>	<i>6.11 triệu usd</i>	<i>9.01 triệu usd</i>	<i>15.13 triệu usd</i>	107%	30%
Doanh thu thuần	121.95 tỷ	189.91 tỷ	311.86 tỷ	97%	30%
LN trước thuế	-3.60 tỷ	0.3 tỷ	-3.3 tỷ		

2.2. Kết quả SXKD 6 tháng 2013 (Hợp nhất):

Chỉ tiêu	Quý 1/2013	Quý 2/2013	Luỹ kế 6M/2013	So sánh (%)	
				2013/2012	TH/KH
Sản xuất	946.94 Tấn	1,609.93 Tấn	2,556.87 Tấn	95%	37%
Kim ngạch tiêu thụ:	8.33 triệu usd	10.92 triệu usd	19.24 triệu usd	94%	31%
Trong đó: Xuất khẩu	7.54 triệu usd	9.58 triệu usd	17.12 triệu usd	104%	27%
Doanh thu thuần	155.61 tỷ	219.46 tỷ	375.06 tỷ	103%	29%
LN trước thuế	-6.89 tỷ	-1.27 tỷ	-8.16 tỷ		

3. Kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2013:

Chỉ tiêu	Công ty mẹ	Hợp nhất
Sản xuất	2,960 tấn	3,680 tấn
Doanh thu	567 tỷ	718 tỷ
Tương đương kim ngạch	27 triệu usd	34.2 triệu usd
Lợi nhuận trước thuế	8.6 tỷ	11.3 tỷ

II. Thông qua các tờ trình cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013:

Ông Nguyễn Văn Bang, Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua các tờ trình cho Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày ban hành ngày 26/7/2012.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (theo đơn xin từ nhiệm) đối với 03 thành viên HĐQT tham gia điều hành của Công ty:

+ Ông Trần Thanh Lễ, Phó Chủ tịch HĐQT.

+ Ông Diệp Công Phước, Thành viên HĐQT.

+ Ông Lê Thanh Bình, Thành viên HĐQT.

- Tờ trình về việc Cơ cấu số lượng Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Cơ cấu số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 07 thành viên giảm còn 05 thành viên, bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT theo quy định của Thông tư 121.

- Tờ trình về việc đề cử ứng viên làm thành viên HĐQT độc lập: Hội đồng quản trị đề cử ông Phan Văn Bé làm thành viên HĐQT độc lập của Công ty.

III. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập:

Bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT.

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA ĐẠI BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

* Ý kiến phát biểu của ông Nguyễn Văn Bang, Chủ tịch HĐQT Công ty:

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là đối với Công ty con: Công ty Cổ phần Đông lạnh Thủy sản Long Toàn. Hiện tại Công ty Cổ phần Đông lạnh Thủy sản Long Toàn không đủ khả năng để thanh khoản cho các Ngân hàng. Hàng tồn kho nhiều, thời gian lưu kho kéo dài, sản phẩm kém chất lượng, không xuất khẩu được sang thị trường Mỹ, chỉ xuất khẩu được sang thị trường Châu Âu với tính chất nhỏ lẻ và hiệu quả không cao. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Công ty mẹ đã hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Long Toàn. Trong khi đó, Công ty mẹ cũng gặp rất nhiều khó khăn nên không có khả năng để hỗ trợ toàn diện cho Công ty Long Toàn. Kính đề nghị quý cổ đông xem xét tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty và đóng góp ý kiến cho hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị Công ty trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

(Theo tờ trình của Hội Đồng Quản Trị đệ trình Đại Hội Cổ Đông)

* Nội dung 01: Sửa đổi điều lệ Công ty:

Căn cứ Thông tư số 121-2012/TT-BTC quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng ban hành ngày 26/07/2012, có hiệu lực ngày 17/09/2012.

Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng quy định của thông tư nêu trên.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 6.946.199 Cổ phần, chiếm 99.99 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1.000 Cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Nội dung 02: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Miễn nhiệm 03 thành viên HĐQT tham gia điều hành (theo đơn xin từ nhiệm):

- Ông Trần Thanh Lễ, Phó chủ tịch HĐQT.

- Ông Diệp Công Phước, Thành viên HĐQT.

- Ông Lê Thanh Bình, Thành viên HĐQT.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 6.946.199 Cổ phần, chiếm 99.99 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1.000 Cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Nội dung 03: Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị:

Cơ cấu số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 07 thành viên giảm còn 05 thành viên.

Phân biểu quyết:

- Đồng ý: 6.946.199 Cổ phần, chiếm 99.99 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

307
G T
PHÂN
Y SÁ
LGD
T.

- Không đồng ý: 0 Cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 1.000 Cổ phần, chiếm 0.01 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Nội dung 04: Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập:

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập của Công ty như sau:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Tỷ lệ biểu quyết
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Phan Văn Bé	Thành viên HĐQT độc lập	100 %

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: bà Nguyễn Thị Hồng Đào đọc biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2013 với 100 % số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long Đại hội kết thúc 16 giờ cùng ngày.

THỦ KÝ ĐẠI HỘI

 

Nguyễn Thị Hồng Đào

Trần Thị Diễm

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH ĐOÀN



Nguyễn Văn Bang