

Bạc Liêu, ngày 12 tháng 04 năm 2013

Số: 26./ĐHCD-SMH

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Sản Minh Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 12/04/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2012 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2013

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

- √ Tổng doanh thu: 1.153 tỷ đồng.
- √ Lợi nhuận sau thuế: 12,9 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013:

- √ Tổng doanh thu: 1.150 tỷ đồng.
- √ Lợi nhuận sau thuế: 18 tỷ đồng.
- √ Cổ tức bằng tiền mặt: 16 %/Vốn điều lệ.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2012

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

Phân phối lợi nhuận năm 2012

- √ Tổng lợi nhuận sau thuế: 12.945.353.287 đồng.
- √ Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 10.054.973.050 đồng
- √ Trích quỹ phát triển sản xuất (5% LNST): 647.267.664 đồng.
- √ Quỹ dự phòng tài chính (không trích do đã trích đủ 10% vốn điều lệ).
- √ Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 10% LNST: 1.294.535.328 đồng.
- √ Thù lao HĐQT & BKS: 360.000.000 đồng.
- √ Lợi nhuận giữ lại: 588.577.245 đồng.



Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2012, Phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2013

Thù lao HĐQT & BKS năm 2012:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2012 là 360 triệu đồng. Trong đó:

- ✓ HĐQT là 300 triệu đồng;
- ✓ BKS là 60 triệu đồng.

Thù lao HĐQT & BKS năm 2013:

Tổng thù lao HĐQT & BKS năm 2013 là 306 triệu đồng. Trong đó:

- ✓ HĐQT là 240 triệu đồng;
- ✓ BKS là 66 triệu đồng.
- ✓ Thường cho HĐQT & BKS 5% phần lợi nhuận vượt nếu lợi nhuận sau thuế năm 2013 vượt.

Điều 6: Thông qua Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ từ 56 tỷ lên 81 tỷ đồng

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ từ 56 tỉ đồng lên 81 tỉ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành là 14.299.510.000 đồng, được sử dụng để bổ sung vào nguồn vốn lưu động của Công ty.

Điều 7: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 81 tỷ lên 121 tỷ đồng và niêm yết cổ phiếu

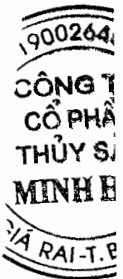
Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 81 tỷ lên 121 tỷ đồng:

- ✓ Số cổ phần phát hành thêm: 4.00.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/CP)
- ✓ Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông.
- ✓ Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ.
- ✓ Giá chào bán: tối thiểu 13.000 đồng/cổ phiếu.
- ✓ Mục đích phát hành: bổ sung nguồn vốn lưu động.
- ✓ Đối tượng chào bán: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh liên quan đến hoạt động của Công ty hoặc có năng lực tài chính.
- ✓ Hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm.
- ✓ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn nhà đầu tư, quyết định tổng số cổ phần chào bán, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán.

Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 81 tỷ lên 121 tỷ đồng:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định:

- ✓ Chọn lựa Sở giao dịch chứng khoán để niêm yết cổ phiếu, thời gian niêm yết;
- ✓ Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty;
- ✓ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có những điều khoản chưa phù hợp với Điều lệ mẫu) cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết hoặc theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán;
- ✓ Các công việc khác liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu (nếu có).



Điều 8: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính niên năm 2013

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

Điều 9: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng giám đốc năm 2013**Điều 10: Thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu các ứng viên có tên sau đây vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2017:

Hội đồng quản trị

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỉ lệ phiếu bầu
1	Ông Trần Thiện Hải	9.014.945	136,36%
2	Ông Mạc Minh Kỳ	6.611.275	100,00%
3	Ông Nguyễn Thanh Nhân	6.611.275	100,00%
4	Ông Dương Minh Trị	5.409.440	81,82%
5	Ông Nguyễn Ngọc Tài	5.409.440	81,82%

Ban Kiểm soát

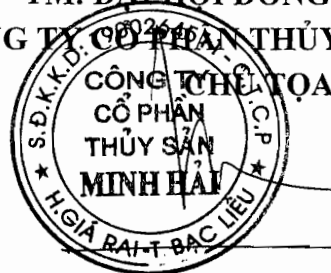
TT	Họ và tên	Số phiếu bầu hợp lệ	Tỉ lệ phiếu bầu
1	Ông Phạm Chí Thành	6.707.422	101,45%
2	Ông Quách Dũng Hòa	6.563.202	99,27%
3	Ông Lê Công Chánh	6.563.202	99,27%

HĐQT và BKS mới trúng cử đã tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban Kiểm soát. Kết quả như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Trần Thiện Hải.
- Phó Chủ tịch HĐQT: Ông Mạc Minh Kỳ.
- Trưởng Ban Kiểm soát: Ông Phạm Chí Thành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2013 tổ chức ngày 12/04/2013. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI



TRẦN THIỆN HẢI