

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 26/11/NQ-ĐHĐCĐ-VSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT



Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật
- Nội dung và kết quả họp Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ngày 16/05/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011, với các chỉ tiêu cơ bản như sau :

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2010	THỰC HIỆN
1	Tổng kim ngạch xuất khẩu	USD	12.600.000	4.432.522
2	Tổng sản lượng thành phẩm xuất khẩu	Tấn	2.750	706,345
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	15.000.000.000	1.588.697.335

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2011
1	Tổng doanh thu	VNĐ	156.870.200.000
2	Tổng sản lượng	Tấn	2.770
3	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	13.000.000.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2010 đã kiểm toán (theo tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (theo tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2010 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Đồng	-	79.048.868.367
2	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-	1.588.697.335
3	Chia cổ tức bằng VNĐ	Đồng	1,98 %	1.588.568.058

Điều 5. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2010 và đề xuất cho năm 2011, cụ thể như sau :

1. Thù lao HĐQT, BKS năm 2010 là : 126.000.000 đồng
2. Mức lương Tổng Giám Đốc năm 2010: 15 triệu đồng/tháng.
3. Thù lao HĐQT, BKS năm 2011 là : 126.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua việc tăng tỷ lệ góp vốn vào công ty TNHH Một Thành Viên Đồ Hộp Phú Nhật từ 36 tỷ đồng lên 50,72 tỷ đồng trong năm 2011.

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích quỹ và chia cổ tức năm 2011 như sau:

1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi: trích 10% lợi nhuận sau thuế
2. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2011 là 14% bằng tiền mặt. Thời điểm chi trả cổ tức và tỷ lệ cụ thể chi trả cổ tức ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định.

Điều 8. Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những Công ty niêm yết, để kiểm toán cho Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật năm 2011.

Điều 9. Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty.

Điều 10. Bầu bổ sung :

- Bà Nguyễn Thị Hồng Gấm vào chức danh thành viên Hội Đồng Quản Trị với số phiếu tín nhiệm là : 6.831.773 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Ông Nguyễn Minh Tuấn vào chức danh thành viên Ban Kiểm Soát với số phiếu tín nhiệm là : 6.831.773 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Điều khoản thi hành : Nghị quyết này đã được 100% cổ đông nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2011.

Đại Hội Đồng Cổ Đông giao Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết của Đại hội.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VĂN NHỰT