

CTY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT
(VISTACORP) – HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 071/10/HQ-ĐHĐCĐ-VSC

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2010

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 06 tháng 04 năm 2010, tại Nhà hàng Green House, đường P1, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Tp. HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Công ty Cổ phần Thủy Hải Sản Việt Nhật được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự 63 cổ đông, đại diện 6.994.856 cổ phần, chiếm 87,18% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 80 % vốn điều lệ.

Nội dung cuộc họp

1. Ông Nguyễn Hữu Hậu tiến hành phần nghi thức khai mạc, gồm có:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
 - Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông
- Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tọa đoàn (gồm 05 người):

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Nhựt | – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 2. Bà Trần Thị Thúy | – Phó CTHĐQT |
| 3. Ông Lê Tấn Trung | – Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lương Công Gia | – Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương | – Thành viên HĐQT |

Thư ký đoàn (gồm 02 người)

1. Bà Lương Thị Tuyết Nga
2. Bà Thái Thị Mai Trinh

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội (gồm 03 người)

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn | – Trưởng ban |
| 2. Ông Huỳnh Việt Hải | – Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Văn Báu | – Ủy viên |

2. Ông Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

3. Ông Lương Công Gia đã điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

- Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội.

4. Ông Nguyễn Văn Nhựt điều khiển đại hội thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (tài liệu đính kèm)

Ông Lê Tấn Trung điều khiển đại hội thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010. (tài liệu đính kèm)

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009, với 1 số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2009
1	Tổng giá trị tài sản	138.737.243.994 đồng
2	Doanh thu thuần	73.578.325.241 đồng
3	Lợi nhuận trước thuế	11.287.574.802 đồng
4	Lợi nhuận sau thuế	9.649.243.580 đồng
5	Tỷ lệ chia cổ tức	9%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009, với một số chỉ tiêu chính như sau :

STT	Nhóm hàng	Năm 2010	
		Sản lượng (tấn)	Giá trị kim ngạch xuất khẩu (USD)
1	Tôm đông lạnh	540 tấn	3.780.000
2	Bạch tuộc	250 tấn	1.250.000
3	Thực phẩm	200 tấn	1.400.000
4	Mực đông lạnh	100 tấn	900.000
5	Cá đông lạnh	200 tấn	600.000
6	Ghẹ	150 tấn	1.800.000
7	Cá hộp	1.290 tấn	1.870.000
8	Mặt hàng khác	120 tấn	1.000.000
	Tổng cộng	2.780 tấn	12.600.000

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt: 15 tỷ đồng
- Kế hoạch cổ tức dự kiến sau khi trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ Dự phòng Tài chính theo luật định là: 12%

5. Ông Trần Công Thơ điều khiển Đại hội thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009 đã kiểm toán.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán bởi Công ty DHL.

6. Ông Đoàn Tôn Mạnh điều khiển Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm)

7. Bà Trần Thị Thúy điều khiển Đại hội thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2009

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích các quỹ năm 2009 với một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Tỷ lệ	Thực hiện
1	Doanh thu thuần	Đồng	-	73.578.325.241
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	-	11.287.574.802
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	-	9.649.243.580
4	Chia cổ tức bằng VNĐ	Đồng	9%	7.220.763.900
6	Quỹ dự phòng tài chính	Đồng	-	350.000.000
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Đồng	-	300.294.399
8	Lợi nhuận năm 2009 để lại	Đồng	-	1.778.185.281

8. Ông Đoàn Tôn Mạnh điều khiển Đại hội thông qua tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2010

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua : “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 2010”.

9. Bà Trần Thị Thúy điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ theo yêu cầu của HOSE về Điều lệ mẫu dành cho các công ty Niêm Yết.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung (tài liệu đính kèm) phù hợp với Điều lệ mẫu dành cho các Công ty niêm yết như sau:

- Điều 21: Thảm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
- Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị
- Điều 25: Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Điều 37: Quy định chung về Ban kiểm soát
- Điều 38: Miễn nhiệm, bãi nhiệm Ban kiểm soát
- Điều 52: Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông

10. Ông Trần Công Thơ điều khiển Đại hội thông qua Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lương Tổng Giám đốc năm 2009 và đề xuất cho năm 2010, cụ thể như sau:

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, ban kiểm soát, Thụ ký HĐQT, cụ thể như sau:

Mức thù lao HĐQT, BKS và lương Tổng Giám Đốc năm 2009 như sau:

1. Thù lao HĐQT, BKS đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua là : 126.000.000 đồng
2. Mức lương Tổng Giám Đốc 2009: 10 triệu đồng/tháng.

Đề xuất cho năm 2010:

Căn cứ :

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật.
- Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị họp thông qua ngày 18/03/2010.

Hội Đồng Quản Trị trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua mức chi thù lao cho Hội Đồng Quản Trị & Ban Kiểm Soát là 126.000.000 triệu đồng.

Phụ cấp theo các mức cụ thể như sau:	SL	THÙ LAO /NGƯỜI/THÁNG	TỔNG THÙ LAO/NĂM
<i>A. Hội Đồng Quản Trị</i>			
Chủ tịch	01	1.500.000 đồng	18.000.000 đồng
Ủy viên	04	1.200.000 đồng	57.600.000 đồng
<i>B. Ban Kiểm Soát</i>			
Trưởng ban	01	1.000.000 đồng	12.000.000 đồng
Ủy viên	02	800.000 đồng	19.200.000 đồng
<i>C. Thư ký HĐQT</i>	02	800.000 đồng	19.200.000 đồng
TỔNG CỘNG			126.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu đồng)

11. Bà Nguyễn Thị Diệu Hương điều khiển Đại hội thông qua đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng Giám Đốc.

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua đề nghị phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc.

12. Ông Nguyễn Văn Nhựt điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Nghị quyết đại hội.

13. Bà Lương Thị Tuyết Nga thay mặt Ban Thư ý điều khiển Đại hội thông qua Biên bản Đại hội.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật ngày 06 tháng 04 năm 2010 đã được đọc đề thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ ngày 06/04/2010.

TM. Thư ký đoàn



LƯƠNG THỊ TUYẾT NGÀ

TM. Chủ tọa đoàn



NGUYỄN VĂN NHỰT