

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

--- ❸ • ❹ ---

- ⊗ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 , ngày 29/11/2005 .
- ⊗ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4
- ⊗ Căn cứ các nội dung biểu quyết của Cổ đông tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015, ngày 06 tháng 04 năm 2015.
Tổng số cổ đông tham dự : 86 cổ đông, đại diện : 10.654.708 cổ phần có quyền biểu quyết , đạt tỷ lệ : 66,37% % (Tổng số CP có quyền biểu quyết chốt ngày 12/03/2014 là : 16.051.594 CP)

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng Cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với những nội dung sau:

Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 :

1. Các chỉ tiêu : (làm tròn số)

- Tổng Doanh thu : 1.088 Tỷ đồng – Đạt 98,90% KH
 - Lợi nhuận trước thuế : 21,02 Tỷ đồng – Đạt 63,70% KH
 - Sản lượng SXCB : 10.821 Tấn – Đạt 90,18% KH
 - Sản lượng XK : 14.067 Tấn – Đạt 100,48% KH
 - Giá trị XK : 31,24 Triệu USD – Đạt 78,10% KH
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

2. Trích lập các quỹ :

- Chia cổ tức 8% : 12.841.275.000 Đồng
 - Thuế TNDN (tạm nộp) : 2.573.356.057 “
 - Quỹ Dự phòng Tài chính : 350.000.000 “
 - Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 5.397.479.000 “
 - Lợi nhuận chưa phân phối : 8.173.278.792 “
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

3. Phương án chia cổ tức năm 2014 :

- Trả bằng tiền mặt : Tỷ lệ 8% / cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 800 đồng)

Phần lợi nhuận chưa phân phối sẽ ưu tiên đầu tư vào vùng nuôi, tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho sản xuất .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 2 : Thông qua Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2015 :

1. Kế hoạch SXKD :

- Tổng Doanh thu : 1.140 Tỷ đồng – Tăng 4,8% so với năm 2014

- Lợi nhuận T.thuế : 22 Tỷ đồng – Tăng 4,8% so với năm 2014

- Sản lượng SXCB : 11.500 Tấn - Tăng 6,2% so với năm 2014

- Sản lượng XK : 14.700 Tấn - Tăng 4,5% “

- Giá trị XK : 32,70 Triệu USD - Tăng 4,7% “

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

2. Phương án phân phối lợi nhuận :

- Chia cổ tức 8% : 12,841 Tỷ đồng

(Chia bằng tiền mặt và / hoặc cổ phiếu)

- Thuế TNDN : 2,6 Tỷ đồng

- Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 5,5 Tỷ đồng

- Quỹ dự phòng bắt buộc : 0,35 Tỷ đồng

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

3. Đầu tư mới :

* Tổng giá trị đầu tư : 5 Tỷ Đồng

Chia ra :

- Chuyển nhượng ao nuôi Cá Tra : 2,1 Tỷ đồng

- Làm bè nuôi Cá rô phi : 2,9 Tỷ đồng

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 3 : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 4 : Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2015 giữ nguyên mức như năm 2014 .

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 5 : Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm Tài chính 2015

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

Điều 6 : Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành . (Mục 1 Điều 26 Điều lệ tổ chức và hoạt động của C.Ty)

- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100 %

Điều 7 : Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2014
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

Điều 8 : Thông qua việc Đầu tư khu đất Long Hậu :

1. Đồng ý cho HĐQT Công ty được chuyển nhượng khu đất của Công ty tại Khu CN Long Hậu theo giá trị sổ sách Kế Toán .
 2. Hoặc tham gia liên kết với đơn vị khác để xây dựng và đưa vào hoạt động theo đúng chức năng trên Giấy phép Đăng Ký Kinh doanh. Nếu liên kết thì vốn góp từ Công ty CPTS số 4 sẽ được tính theo giá trị khu đất và số tiền đã đầu tư trên đất (căn cứ vào giá trị sổ sách Kế Toán tại thời điểm liên kết).
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ: 100%

Điều 9 : Điều khoản thi hành :

Nghị quyết này đã được 100% cổ đông tham dự thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 06/04/2015 .

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty .



Nguyễn Văn Lực