

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

--- 02.000 ---

- ⊗ 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 2014, ngày 07 tháng 04 năm 2014. Tổng số cổ đông tham dự : 70 cổ đông, đại diện : 11.199.423 cổ phần có quyền biểu quyết , đạt tỷ lệ : 69,77% ( 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 2013 :

**1. Các chỉ tiêu :** ( làm tròn số )

- Tổng Doanh thu : 1.017 Tỷ đồng – Đạt 101,70% KH
  - Lợi nhuận trước thuế : 14,34 Tỷ đồng – Đạt 40,97% KH
  - Sản lượng SXCB : 9.562 Tấn – Đạt 86,92% KH
  - Sản lượng XK : 11.580 Tấn – Đạt 105,27% KH
  - Giá trị XK : 28,8 Triệu USD– Đạt 96,00% KH
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**2. Trích lập các quỹ :**

- Thuế TNDN ( tạm nộp ) : 478.556.180 đồng
  - Quỹ Dự phòng Tài chính : 350.000.000
  - Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 4.019.399.625
  - Lợi nhuận chưa phân phối : 10.293.516.404
- Đại hội biểu quyết nhất trí với tỷ lệ : 100%

**3. Phương án chia cổ tức năm 2013 :**

- 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 2014 :

1. Kế hoạch SXKD :

- Tổng Doanh thu : 1.100 Tỷ đồng – Tăng 8,16% so với 2013
- Lợi nhuận T.thuế : 33 Tỷ đồng – Đạt 3,0% / Tổng D.Thu
- Sản lượng SXCB : 12.000 Tấn - Tăng 25,50% so với năm 2013
- Sản lượng XK : 14.000 Tấn - Tăng 20,90% “
- Giá trị XK : 40 Triệu USD - Tăng 38,89% “

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

2. Phương án phân phối lợi nhuận :

- Chia cổ tức 8% : 12,38 Tỷ đồng  
( Chia bằng tiền mặt và / hoặc cổ phiếu )
- Thuế TNDN : 2,5 Tỷ đồng
- Quỹ Phúc lợi khen thưởng : 4,5 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 : 10 Tỷ Đồng

Chia ra :

- Đầu tư cho ao nuôi mới : 5 Tỷ đồng
- Tu bổ vùng nuôi hiện hữu : 3 Tỷ đồng
- Mua máy móc cho vùng nuôi : 2 Tỷ đồng

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

**Điều 3 :** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013

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

**Điều 4 :** Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát Công ty năm 2014 giữ nguyên mức như năm 2013 .

- 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 2014

- 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 %

117620  
CÔNG TY  
HẠN  
SẢN  
4  
HỒ CH

**Điều 7 :** Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán của Công ty năm 2013

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

**Điều 8 :** Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty như sau :

- **Khoản 4, Điều 21 :**

“ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ “

- **Khoản 8, Điều 21 :**

“ Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản **phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận** và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông “.

- 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 07/04/2014.

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.

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



*Nguyễn Văn Lực*

