

Số: 01/2010/VT-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 CÔNG TY CP THỦY SẢN VIỆT THẮNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Thắng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/02/2008;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Thắng ngày 24 tháng 04 năm 2010.

QUYẾT NGHỊ:

- I. Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2009 với tỷ lệ biểu quyết là 99,31%

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2009
	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.683.595
	2. Lợi nhuận trước thuế	45.523
	3. Lợi nhuận sau thuế	40.658

- II. Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết là 99,26%.

TT	Chỉ tiêu	Năm 2010	
		Kế hoạch	% (+/-) so với năm 2009
1	Sản lượng tiêu thụ (tấn)	281.395	15,43%
	<i>Trong đó: Thức ăn cá (tấn)</i>	263.395	8,05%
	<i>Thức ăn gia súc gia cầm (tấn)</i>	18.000	
2	Doanh thu thuần (triệu đồng)	2.161.121	30,62%
3	Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	52.248	28,51%
4	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2,42%	
5	Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	28,99%	

- III. Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết là 99,20%

- Trích bổ sung quỹ dự phòng tài chính 5% với số tiền: 2.032.904.796 đồng
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% với số tiền: 2.032.904.796 đồng

- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% với số tiền: 2.032.904.796 đồng
 - Trong đó: Quỹ khen thưởng 3% với số tiền: 1.219.742.878 đồng*
 - Quỹ phúc lợi 2% với số tiền: 813.161.918 đồng*
- Chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% vốn điều lệ với số tiền: 18.025.509.000 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS năm 2008, 2009 1% với số tiền: 406.580.959 đồng

IV. Điều 4: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2010 với tỷ lệ biểu quyết là 97,21%

- Kế hoạch lợi nhuận ròng năm 2010: 52.248.000.000 đồng
- Trích bổ sung quỹ dự phòng tài chính 5% với số tiền: 2.612.400.000 đồng
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% với số tiền: 2.612.400.000 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% với số tiền: 2.612.400.000 đồng
 - Trong đó: Quỹ khen thưởng 3% với số tiền: 1.567.440.000 đồng*
 - Quỹ phúc lợi 2% với số tiền: 1.044.996.000 đồng*
- Chia cổ tức tỷ lệ 15% vốn điều lệ với số tiền: 27.038.263.500 đồng
- Thù lao HĐQT và BKS : 1% với số tiền: 522.480.000 đồng

V. Điều 5: Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM với tỷ lệ biểu quyết là 99,62% .

VI. Điều 6: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết là 96,20%

- Phương án: chào bán riêng lẻ 3.000.000 cổ phần cho nhà đầu tư lớn trong năm 2010 với giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư lớn:
 - Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính, ưu tiên cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (người sản xuất và thường xuyên cung cấp nguyên vật liệu cho doanh nghiệp, người cam kết tiêu thụ lâu dài sản phẩm của doanh nghiệp, người gắn bó lợi ích chiến lược lâu dài trong kinh doanh) hoặc hoạt động trong lĩnh vực tài chính và chứng khoán (các tổ chức đầu tư tài chính, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ v.v...).
 - Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phần của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật (đối với tổ chức nước ngoài).
 - Chỉ được chuyển nhượng số cổ phần được mua trong đợt chào bán cổ phần riêng lẻ này sau thời gian ít nhất là 12 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị công ty quyết định thời điểm chào bán, khối lượng và giá chào bán, đối tượng chào bán, lựa chọn đơn vị tư vấn chào bán, công bố rõ các tiêu chuẩn và danh sách Nhà đầu tư lớn được tham gia chương trình, xử lý cổ phần lẻ/không mua hết (nếu có), quyết định phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào

bán và các vấn đề khác liên quan đến phương án chào bán chi tiết, các thủ tục thực hiện chào bán.

- Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu chào bán thêm trong đợt này.

VII. Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết là 97,37%

- ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010 theo danh sách sau:
 1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
 2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 3. Công ty TNHH Dịch vụ Tài chính kế toán và Kiểm toán phía nam AASCS
 4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

VIII. Điều 8: Thông qua việc Ông Nguyễn Quang Hiền giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết là 95,95%.

IX. Điều 9: Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ theo đúng Điều lệ mẫu dành cho các Công ty niêm yết với tỷ lệ biểu quyết là 96,95% .

1. Sửa điều 24.2:

- **Nội dung sửa lại:** “Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”

2. Sửa điều 36.2:

- **Nội dung sửa lại:** “Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”

3. Hủy bỏ điều 53 của Điều lệ

4. Sửa điều 2.1 : Tên Công ty, Trụ sở, người đại diện theo pháp luật

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn Nuôi Việt Thắng
- Tên tiếng Anh: Viet Thang Feed Joint Stock Company
- Tên giao dịch: Viet Thang Feed

5. Sửa điều 2.2 : Trụ sở đăng ký của Công ty