

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Sản Minh Hải;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/04/2011;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội ngày 23/04/2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các báo cáo được trình bày tại đại hội

Điều 2: Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 như sau:

- Tổng doanh thu : 1.007.825.122.640 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 18.663.167.728 đồng

Điều 3: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận năm 2009

- Tổng lợi nhuận sau thuế : 18.663.167.728 đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 18%/VĐL : 10.080.000.000 đồng
- Trích quỹ phát triển sản xuất 5% LNST : 933.158.386 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính 8,57% LNST : 1.600.000.000 đồng
- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng 15% LNST: 2.799.475.159 đồng
- Thù lao HĐQT & BKS : 300.000.000 đồng
- Thưởng 5% LN vượt KH cho HĐQT & BKS: 128.026.372 đồng
- Lợi nhuận giữ lại : 2.822.507.811 đồng

Điều 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011

Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và kế hoạch cổ tức năm 2011

- Tổng doanh thu : 1.267 tỷ đồng
- Doanh số USD : 65 triệu USD

Trong đó:

- Kim ngạch xuất khẩu* : 63 triệu USD
- Tiêu thụ nội địa* : 2 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế : 24 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 20 tỷ đồng
- Chi cổ tức bằng tiền mặt : 18 %/VĐL



Điều 5: Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát

- Thống nhất chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2011 là: 330 triệu đồng trong đó HĐQT là 275 triệu đồng, BKS là 55 triệu đồng.
- Thống nhất thưởng cho HĐQT và BKS 5% phân lợi nhuận vượt, nếu chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Điều 6: Chọn Công Ty kiểm toán

Thống nhất uỷ quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2011.

Điều 7: Thống nhất bầu ông **TRẦN THIỆN HẢI tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty năm 2011**

Điều 8: Hiệu lực và điều khoản thi hành

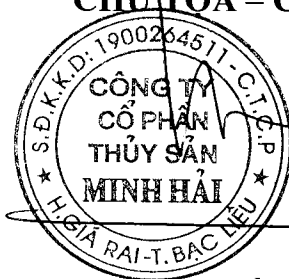
- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2011.
- Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định của điều lệ Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Minh Hải.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MINH HẢI
CHỦ TOA – CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông (qua website Công ty);
- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty;
- Lưu HĐQT.



TRẦN THIỆN HẢI