



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012

Phiên họp Đại hội cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Mã CK: ABT) đã được tiến hành lúc 9 giờ 5 phút ngày 31/03/2012 tại Trụ sở Công ty: ấp 9 - xã Tân Thạch - huyện Châu Thành - tỉnh Bến Tre. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự: 59 người, sở hữu và đại diện cho 9.466.418 cổ phần, chiếm 85,8% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Biên bản Đại hội cổ đông thường niên số 119/BB.ABT ngày 31/03/2012, Đại hội cổ đông thường niên 2012 đã thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1/ Thông qua báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2011:

Stt	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	662.822.051.719
2	Lợi nhuận trước thuế	106.801.324.264
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.018.481.477
4	Lợi nhuận sau thuế	99.782.842.787
4.1	-Trích quỹ phát triển sản xuất	10.047.004.619
4.2	-Trích quỹ dự phòng tài chính	1.798.548.830
4.3	-Trích quỹ khen thưởng	2.340.000.000
4.4	-Trích quỹ phúc lợi	2.400.000.000
4.5	-LN cố định chia cho hộ hợp tác nuôi thủy sản	3.280.900.000
4.6	-Chia cổ tức	71.622.942.000
4.7	-LN chưa phân phối	11.729.989.106
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	8.014

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,78%

Điều 2/ Dùng số tiền 11.729.989.106 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2011 để chuyển sang năm 2012 sử dụng vào việc chia cổ tức.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 98,05%

Điều 3/ Kế hoạch SXKD năm 2012:

- Thành phẩm thủy sản: 9.000 tấn
- Doanh thu thuần: 700 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 90 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 50-60%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 80,60%

Điều 4/ Thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký Công ty và mức thưởng cho HĐQT, ban điều hành năm 2012:

- Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký Công ty: 600 triệu đồng.
- Mức thưởng cho thành viên HĐQT và ban điều hành:
 - + Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận: Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế.
 - + Lợi nhuận trước thuế vượt 100 tỷ đồng: Thưởng 10% lợi nhuận sau thuế của phần vượt 100 tỷ đồng nhưng không quá 2 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 72,39%

Điều 5/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 trong số 3 (ba) công ty kiểm toán có tên sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học-AISC
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt-Vietvalues
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam-AASCS

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,77%

Điều 6/ Bổ sung vào Điều 21 - Điều lệ Công ty: "9. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận"

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,77%

Điều 7/ Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Giám đốc điều hành Công ty năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 99,78%

Điều 8/ Tín nhiệm bầu HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 gồm 5 thành viên:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1/Ông Đặng Kiệt Tường | - Chủ tịch HĐQT |
| 2/Ông Nguyễn Thanh Tùng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3/Ông Nguyễn Kim Long | - Thành viên |
| 4/Ông Lê Bá Phương | - Thành viên |
| 5/Ông Nguyễn Thanh Nghĩa | - Thành viên |

Điều 9/ Tín nhiệm bầu BKS Công ty nhiệm kỳ 2012-2016 gồm 3 thành viên:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1/Ông Trần Dương Anh Việt | - Trưởng BKS |
| 2/Bà Võ Thị Thùy Nga | - Thành viên |
| 3/Bà Đặng Thị Bích Liên | - Thành viên |

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, BKS, Ban giám đốc và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2012 theo qui định của Điều lệ Công ty.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2007-2011 và 2012-2016



Đặng Kiệt Tường