

Vũng Tàu, ngày 05 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 1010

- Căn cứ biên bản họp đại hội đồng thường niên thường niên năm 2010 của công ty cổ phần thủy sản & XNK Côn đảo đã được thông qua ngày 03/4/2010.
- Đại hội đồng cổ đông thống nhất quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

- 1/- Thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2009 của HĐQT.
- 2/- Thống nhất phương hướng , mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2010 như sau :

Nội dung chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu được giao	Đơn vị phấn đấu thực hiện
1- Sản lượng thực hiện			
- Về chế biến		18.000	19.000
+ Chả cá Surimi	Tấn	17.300	18.000
+ Surimi mô phỏng		700	1.000
+ Nước mắm	Lít	500.000	600.000
- Về gia công chế biến	Tấn	1.600	1.700
- Về sản xuất cá giống thát lát	Con	5.000.000	5.000.000
2- Kim ngạch xuất nhập khẩu	USD		
Trong đó : - Kim ngạch xuất khẩu	“	30.000.000	42.000.000
-Kim ngạch nhập khẩu	“	6.800.000	6.800.000
3- Tài chính			
- Lợi nhuận	Tỷ đồng	20% vốn điều lệ	20 - 24

- 3/- Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận , trích lập các quỹ năm 2009 :
 - + Chia cổ tức năm 2009 (20% vốn điều lệ)
 - + Thù lao HĐQT, BKS và thư ký (4% LN 2009)
 - + **Phân phối các quỹ** :
 - * Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế)
 - * Quỹ phát triển sản xuất (15% LN sau thuế)
 - * Quỹ khen thưởng phúc lợi (16% LN sau thuế)
- 4/- Bà Phan Kim Luyến trúng cử thành viên BKS công ty kể từ năm 2010
- 5/- Chọn công ty TNHH dịch vụ tài chính kiểm toán phía Nam (AASCS) làm công ty kiểm toán cho đơn vị năm 2010
- 6/- Sửa đổi khoản 1 điều 5 mục 4 Điều lệ công ty về vốn điều lệ trên cơ sở tăng vốn điều lệ từ 70.086.200 đồng lên 80.086.200 đồng
 - Báo cáo tài chính công ty, biên bản đại hội cổ đông thường niên , Nghị quyết này sẽ được đăng tải trên trang Web công ty tại địa chỉ www.coime.vn.com để quý cổ đông tiện theo dõi

