

Số : /BB.DHĐCD

Vũng Tàu, ngày 03 tháng 4 năm 2010

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN & XNK CÔN ĐẢO

1/- Thời gian, thành phần, địa điểm :

Vào lúc 9 giờ ngày 03/4/2010, tại hội trường Ban chỉ huy quân sự thành phố Vũng Tàu số 05 đường Lê Hồng phong, phường 7, Thành phố Vũng Tàu ; Công ty Cổ phần Thủy sản & XNK Côn đảo tiến hành đại hội cổ đông thường niên năm 2010.

2/- Thành phần dự họp :

- Tổng số cổ phần cổ đông được triệu tập : 7.827.959 cổ phần, chiếm 97,744%
- Tổng số cổ phần cổ đông có mặt : 7.465.407 cổ phần, đạt 93,22 % tổng số cổ đông được triệu tập. Căn cứ khoản 1 điều 18 Điều lệ công ty cổ phần thủy sản & XNK Côn đảo về điều kiện tiến hành đại hội cổ đông ; với tỷ lệ như trên là hợp lệ

- Chủ tịch đoàn gồm có :

+ Ông Lê Văn Kháng	- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Chủ tọa
+ Huỳnh Văn Long	- Phó chủ tịch HĐQT.
+ Ông Trương Bách Thế	- Thành viên HĐQT – Phó tổng giám đốc.
+ Ông Huỳnh Công Mạo	- Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng

+ Ông Nguyễn Đức Thắng - Trưởng Ban Kiểm soát : Không có quyền biểu quyết

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông :

+ Ông Nguyễn Đức Thắng
+ Bà Nguyễn Thị Lệ Trinh

- Tổ kiểm phiếu

+ Ông Từ Thế Ân
+ Bà Trần Thị Hồng Châm
+ Bà Phạm Thị Tố Quyên
+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Thùy

- Thư ký đại hội :

+ Bà Huỳnh Thị Thu Hà
+ Bà Lý Thị Hạ Hà

3/- Tiến trình họp :

3.1 . Ông Từ Thế Ân thay mặt Ban tổ chức giới thiệu chủ tịch và thư ký đoàn
3.2. Chủ tịch đoàn giới thiệu Ban thẩm tra tư cách cổ đông, tổ kiểm phiếu
3.3. Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo đại hội về tư cách cổ đông tham dự đại hội
3.4 . Đoàn chủ tịch lần lượt thông qua các báo cáo , gồm :

- Ông Kháng thông qua báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2009 – kế hoạch KXKD năm 2010 (có trích báo cáo tài chính kèm theo)

- Ông Nguyễn Đức Thắng - Trưởng Ban kiểm soát báo cáo thẩm tra tài chính năm 2009 của công ty.

- Ông Huỳnh Công Mạo thông qua báo cáo trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận, năm 2009 ; mức cổ tức được chia là 20%/ vốn điều lệ ; thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2009 là 4% / lợi nhuận.

- Ông Huỳnh Công Mạo giới thiệu đề đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2010



4/- Thảo luận và biểu quyết : Sau khi nghe các báo cáo của HĐQT và BKS , đa số cổ đông có mặt nhất trí với các nội dung mà Hội đồng quản trị trình trước đại hội, có một ý kiến của cổ đông Nguyễn Công Đa,

+ Ý kiến như sau : Đề nghị HĐQT xem xét lại kết quả đầu ra ngoài doanh nghiệp tại Cty CP thủy sản Kiên Giang và Cty Hùng Cường tại Vĩnh Long (tỉ lệ đầu tư cao nhưng hiệu quả không ; Nếu cần thiết có thể không đầu tư tiếp tục để bảo toàn vốn kinh doanh

Tỉ lệ biểu quyết như sau :

- Báo cáo tài chính được kiểm toán : 7.465.407 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có mặt

- Báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2009 - KHSXKD năm 2010 : 7.465 .407 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có mặt

- Báo cáo phân phối lợi nhuận , trích lập các quỹ : 7.465 .407 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có mặt

- Tỉ lệ cổ tức năm 2009 được chia : 20%/ vốn điều lệ; thù lao HĐQT, BKS và thư ký : 4%/ lợi nhuận : 7.465 .407 đạt 100% tổng số cổ phần có mặt

- Miễn nhiệm 01 thành viên BKS là Trần Thị Thùy Dung và giới thiệu đề đại hội bầu 01 thành viên mới là Bà Phan Kim Luyến : 7.465 .407 đạt 100% tổng số cổ phần có mặt

5/- Tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS

Kết quả như sau : 7.465 .407 đạt 100% tổng số cổ phần có mặt

III/- Kết luận :

Căn cứ Điều 20 Điều lệ công ty về tỷ lệ thông qua quyết định Đại hội đồng cổ đông , các vấn đề được đại hội thông qua cụ thể như sau :

1/- Trên cơ sở vốn điều lệ tăng từ 70.086.200.000 đồng lên 80.086.200.000 đồng Công ty sẽ sửa đổi khoản 1 điều 5 mục IV Điều lệ công ty về vốn điều lệ.

2/- Các báo cáo được biểu quyết thông qua gồm :

- Báo cáo tài chính năm 2009 đã được kiểm toán

- Báo cáo đánh giá hoạt động SXKD năm 2009

- Phương hướng , 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
+ Chà 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

127.
G T
PHÂN
SẢN
NHẬP
N Đ
T.BA

3/-Quyết định chọn công ty TNHH dịch vụ tài chính,kiểm toán phía Nam(AASCS) là đơn vị kiểm toán cho công ty năm 2010

5/- Báo cáo phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ mức cổ tức, thù lao HĐQT, BKS và thư ký năm 2009, cụ thể như sau :

+Căn cứ lợi nhuận năm 2009 là 9.173.117.959 đồng cộng với lợi nhuận còn lại của năm 2008 là 9.172.691.295 đồng . Tổng cộng là 18.345.809.254 đồng

+ Chia cổ tức năm 2009 (20% vốn điều lệ) : 14.017.240.000 đồng

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.030.328.101 đồng

+ Thù lao HĐQT,BKS và thư ký(4% LN 2009) : 366.924.718 đồng

+ **Phân phối các quỹ :**

* Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LN sau thuế) : 407.139.493 đồng

* Quỹ phát triển sản xuất (15% LN sau thuế) : 1.221.418.478 đồng

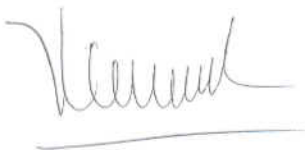
* Quỹ khen thưởng phúc lợi (16% LN sau thuế) : 1.302.758.464 đồng

6/- Bà Phan Kim Luyến trúng cử thành viên BKS công ty kể từ năm 2010

- Báo cáo tài chính công ty, biên bản đại hội cổ đông thường niên sẽ được đăng tải trên trang Web công ty tại địa chỉ www.coimexvn.com để quý cổ đông tiện theo dõi.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày , biên bản được đọc lại, mọi người cùng nghe đồng ý thông qua

TM. ĐOÀN THƯ KÝ



HUỲNH THỊ THU HÀ

CHỦ TỌA



LÊ VĂN KHÁNG

