



CTY CỔ PHẦN CBTS XK
MINH HẢI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ.2016

Cà Mau, ngày 30 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông ngày 30/05/2016,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

Điều 2:

Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu		Kế hoạch năm 2016
1	Sản lượng sản xuất, Gia công	2,000 Tấn
2	Doanh thu	80,00 Tỷ đồng
3	Kim ngạch xuất khẩu	3,00 Triệu USD
4	Lợi nhuận sau thuế	-40,00 Tỷ đồng
5	Lực lượng lao động	200 Người
6	Lương BQ (Khối Gián tiếp)	6,700,000 đồng/tháng/người
7	Lương BQ (Khối Trực tiếp)	4,500,000 đồng/tháng/người

Điều 3:

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015

Điều 4:



Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2015

Điều 5:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Tổng lợi nhuận sau thuế: -46,67 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ: Do lợi nhuận sau thuế âm nên không trích lập các quỹ
- Chia cổ tức: Không chia cổ tức năm 2015

Điều 6:

Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Trích lập các quỹ: Do lợi nhuận sau thuế âm nên không trích lập các quỹ

Chia cổ tức: Không chia cổ tức năm 2016.

Điều 7:

Thông qua việc Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn một trong các công ty dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2016.

1. Công ty kiểm toán và kế toán AAC
2. Công ty kiểm toán DTL
3. Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC
4. Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC
5. Công ty Price Waterhouse Coopers (VN)

Điều 8:

Thông qua việc Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chào bán cổ phiếu Công ty đang đầu tư.

Thông qua việc mở lại VPĐD để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng tài sản cho công ty Điện lạnh Sài Gòn.

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

Thông qua danh sách các thành viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017 như sau:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Hồ Thị Tú Như | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Huỳnh Hải Triều | Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Phú Dũng | Thành viên |
| 5. Ông Trần Quốc Phong | Thành viên |

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Hoàng Oanh | Trưởng ban |
|-------------------------|------------|





2. Bà Trần Thị Diễm Ngọc

Thành viên

3. Bà Trương Thị Hà Thanh

Thành viên

Điều 9:

Thông qua việc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán cho cổ phiếu JOSTOCO

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014.

Điều 10:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải (Minh Hải jostoco) có trách nhiệm thi hành.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



NGUYỄN TẤN DƯƠNG