



CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Lô 4-6-8, Đường 1A, KCN Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: 37541802 - 37541889 Fax: 37541808 - 37541891
Email: apcco@apt.com.vn Web: www.apt.com.vn

Số: **01**/NQĐH-2014

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN
Về việc thông qua các nội dung chủ yếu
của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 06 năm 2013;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được tổ chức ngày 05/04/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014, gồm các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

+ Thực hiện năm 2013:

+ Doanh thu:	180.321.547.353	đ
+ Kim ngạch xuất khẩu:	3.497.270	USD
+ Lợi nhuận:	4.544.869.703	đ

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây và lãi vay phải trả Ngân hàng Phương Nam).

+ Lỗ lũy kế:	(355.122.081.600)	đ
--------------	-------------------	---

+ Kế hoạch 2014:

+ Doanh thu:	195.000.000.000	đ
+ Kim ngạch xuất khẩu:	4.000.000	USD
+ Lợi nhuận:	5.000.000.000	đ



(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là thuần túy từ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, không tính phần phát sinh lỗ của những năm trước đây và lãi vay phải trả Ngân hàng Phương Nam).

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty xem xét và điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp.

(Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là 58/58 phiếu tương đương 6.662.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2013; Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2013 và Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

(Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là 58/58 phiếu tương đương 6.700.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

(Tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là 58/58 phiếu tương đương 6.700.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Điều 4. Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2016)

Danh sách trúng cử chính thức như sau: Ông NGUYỄN BẢO SƠN

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua danh sách trúng cử nêu trên (tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận là 58/58 phiếu tương đương 6.700.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội).

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2014

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, tập thể người lao động của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 5 (để thực hiện);
- Lưu VT, TK.HĐQT.



Trần Phát Minh