



Cà Mau, ngày 14 tháng 05 n m 2009

S : 01/BB- H C .2009

**BIÊN B NH P I H I NG C ÔNG TH NG NIÊN 2009
CÔNG TY C PH N CH BI N TH Y S N XU T KH U MINH H I**

- C n c Lu t Doanh nghi p s 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- C n c i u l Công ty C ph n Ch bi n Th y s n XK Minh H i;
- C n c ngh c a H i ng qu n tr Công ty,

Hôm nay, vào lúc 08 gi 30 phút ngày 14 tháng 05 n m 2009, t i H i tr ng Nhà Khách Minh H i, s 01 Tr n H ng o, P5, TP Cà Mau, t nh Cà Mau, chúng tôi, các c ông Công ty ã ti n hành cu c h p i h i ng c ông th ng niên 2009 Công ty C ph n Ch bi n Th y s n XK Minh H i.

I. Thành ph n tham d và tính h p pháp, h p l c a i h i:

* i h i ã ti n hành ki m tra t cách c ông tham d i h i nh sau:

- T ng s c ph n c a Công ty C ph n Ch bi n Th y s n XK Minh H i là: 15.327.723 c ph n (B ng ch : M i l m tri u ba tr m hai m i b y ngàn b y tr m hai m i ba c ph n).
- S c ông có m th p l : 113 c ông, n m gi 12.699.346 c ph n (B ng ch : M i hai tri u sáu tr m chín m i chín ngàn ba tr m b n m i sáu c ph n) chi m 82,88% t ng s c ph n ph thông. G m các c ông theo Danh sách ính kèm.
- S c ông v ng m t: 341 c ông, n m gi 2.628.377 c ph n (B ng ch : Hai tri u sáu tr m hai m i tám ngàn ba tr m b y m i b y c ph n) chi m 17,12% t ng s c ph n ph thông. G m các c ông theo Danh sách ính kèm.

C n c Lu t Doanh nghi p 2005 và i u l Công ty, cu c h p i h i ng c ông th ng niên 2009 Công ty C ph n Ch bi n Th y s n XK Minh H i ngày 14/05/2009 là h p pháp và h p l .

Thành ph n tham d :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Ông Nguy n Vi t C ng | Ch t ch H QT; |
| 2. Ông Châu Thanh Tri u | Phó ch t ch H QT; |
| 3. Ông Hi p | Thành viên; |
| 4. Ông Lý Ph c An | Thành viên; |
| 5. Ông Hu nh Kim Oánh | Thành viên; |
| 6. Ông Lê V n L u | Quy n T ng giám c; |
| 7. Ông Phan ình H u | Tr ng Ban ki m soát; |

8. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành công ty và các công đồng có danh sách đính kèm.

* Điều lệ thành lập 100% bởi Chủ tịch toàn quyền có:

- Ông Nguyễn Việt Cường Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch điều lệ;
- Ông Châu Thanh Triu Phó chủ tịch HĐQT;
- Ông Hiệp Thành viên;
- Ông Huỳnh Kim Oánh Thành viên;
- Ông Lý Phúc An Thành viên.

* Điều lệ thành lập 100% bởi Thủ ký điều lệ có:

- Ông Nguyễn Thọ;
- Bà Nguyễn Thu Hà.

* Điều lệ thành lập 100% bởi Ban kiểm tra tài chính, kiểm kê, kiểm toán có:

- Ông Nguyễn Ngọc Bình Thuận Trưởng ban;
- Ông Lê Việt Bắc Thành viên;
- Bà Ngô Tiềm My Thành viên;
- Bà Trần Kim Thoa Thành viên;
- Ông Tô Quốc Cường Thành viên.

II. Nội dung chương trình điều lệ:

* Điều lệ đã bị quy định 100% thông qua chương trình điều lệ.

III. Các báo cáo, trình bày của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

1. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, các hoạt động năm 2008 và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009. Ông Lê Văn Lưu – Q. Tổng giám đốc báo cáo.

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh, các hoạt động năm 2008

- Doanh thu thuần: 912.727.000.000 ng
- Lợi nhuận sau thuế: 4.758.859.346 ng
- Lợi nhuận bình quân: 2.087.000 ng/tháng/người
- Các hoạt động năm 2008: 238.015.180.000 ng

1.2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009

- Sản lượng: 6.400 tấn
- Tổng doanh thu: 1.140.000.000.000 ng
- Lợi nhuận sau thuế: 22.000.000.000 ng
- Lợi nhuận bình quân: 2.200.000 ng/tháng/người

2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2008. Ông Phan Đình Huệ – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo.

- Hoạt động của Ban kiểm soát;
- Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty;
- Kết quả giám sát nội vụ thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý;
- Báo cáo đánh giá sự phù hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, và các công đồng.

3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2008. Ông Châu Thanh Triêu – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo.

- Các cuộc họp Hội đồng Quản trị trong năm 2008;
- Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị năm 2008;
- Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc;
- Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2008 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2009.

4. Nhiệm vụ phát triển Minh Hai Jostoco từ năm 2009 đến 2011. Ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo.

- Sáp nhập công ty Phú Cường và Minh Hai Jostoco;
- Quản lý bán hàng hiện tại, mở rộng thị trường;
- Phát triển sản phẩm mới;
- Chăm lo lợi ích của CB, công nhân: xây nhà ở tập thể, chính sách lương, khen thưởng và phúc lợi xã hội;
- Đầu tư công nghệ, thay thế máy móc thiết bị lỗi thời;
- Tái cấu trúc tổ chức, quản lý hiệu quả.

5. Hình ảnh nghe các Trình bày của Hội đồng Quản trị. Ông Châu Thanh Triêu – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị báo cáo.

5.1. Trình bày phân phối lợi nhuận năm 2008 và kế hoạch trích lập các quỹ năm 2009

5.1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2008

a. Trích lập các quỹ: 15% LNST

- | | | |
|--------------------------------------------|---------------|----|
| - Tổng lợi nhuận chia phân phối | 4.758.859.346 | ng |
| - Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (2% LNST) | 95.177.187 | ng |
| - Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST) | 237.942.967 | ng |
| - Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LNST) | 333.120.154 | ng |
| - Quỹ quản lý chi phí trên (1% LNST) | 47.588.593 | ng |
| - Lợi nhuận còn lại: | 4.045.030.445 | ng |

b. Chia cổ tức:

- | | | |
|----------------------------------------|----------------------------------|----|
| - Chia cổ tức: 12% *Vốn bằng tiền mặt: | 18.387.267.600 | ng |
| - Ngày chốt danh sách chia cổ tức: | 31/03/2009 | |
| - Ngày chia cổ tức: | 14/05/2009 | |
| - Địa điểm nhận cổ tức: | Cty CP Chibi n Thuận XK Minh Hải | |

c. Nguồn chi:

- Lợi nhuận năm 2008 và lợi nhuận giữ lại năm 2007

5.1.2. Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2009

- Tổng các quỹ trích lập năm 2009: 15% LNST
- Khen thưởng Ban giám đốc
 - o Trình tiêu lợi nhuận, doanh số, tình hình do Hội đồng Quản trị đề ra: thưởng 1% Quỹ Hội đồng Quản trị cho Ban giám đốc.
 - o Trình tiêu lợi nhuận, thưởng 20% trên phần lợi nhuận vượt cho Ban giám đốc, Trưởng, Phó các phòng, ban. Hình thức thưởng giao quyền Hội đồng Quản trị phân bổ.

- Chia c t c: 15%* V n i u l

5.2. T trình U quy n H QT ch n n v ki m toán c l p n m 2009.

U quy n H QT l a ch n n v ki m toán ki m tra Báo cáo tài chính n m 2009 c a Công ty

5.3. T trình i u ch nh V n i u l .

i u ch nh V n i u l : **153.277.230.000 ng**

(B ng ch : M t tr m n m m i ba t hai tr m b y m i b y tri u hai tr m ba m i ngàn ng)

5.4. T trình Ch tr ng sáp nh p công ty Phú C ng và Minh Hai Jostoco.

Vi c sáp nh p Công ty Phú C ng và Minh Hai Jostoco là s k t h p chi n l c, làm t ng s c m nh tài chính, m r ng s n xu t kinh doanh, t ng giá tr th ng hi u, t ng th ph n, t ng s l ng khách hàng, t ng giá tr kim ng ch xu t kh u, ng th i gi m chi phí xúc ti n th ng m i, gi m chi phí c nh, gi m chi phí nhân l c, t ó s ma ng l i l i nhu n cho công ty Phu Cuong Jostoco nhi u h n n a.

5.5. T trình i u ki n tham d i h i ng c ông th ng niên

thu n ti n trong công tác t ch c i h i c ông th ng niên, H i ng qu n tr kính trình i h i thông qua i u ki n tham d i h i nh sau:

- C ông s h ut 5.000 c ph n tr lên s c m i tham d i h i;
- Các c ông s h ud i 5.000 c ph n có th t ph p l i c i đi n tham d i h i.

5.6. T trình Mi n nhi m thành viên H QT, gi m s l ng thành viên H QT và b u b sung thành viên H QT.

5.6.1. H QT kính trình H C thông qua danh sách mi n nhi m thành viên H QT nh sau: (Có n t nhi m ính kèm)

- Ông NGUY N V N NGUY N – Thành viên H QT.
- Ông NGUY N T N D NG – Thành viên H QT.
- Ông VÕ THANH HI P – Thành viên H QT.

5.6.2. H QT kính trình H C thông qua s l ng thành viên H QT: 07 ng i.

5.6.3. H QT gi i thi u danh sách ng c viên b u b sung H QT

- Ông LÊ V N L U

IV. Th o lu n và bi u quy t thông qua các n i dung:

1. Th o lu n:

Ông Nguy n Vi t C ng – Ch t a

- Phân tích nh ng thu n l i và khó kh n trong s n xu t kinh doanh v th tr ng, s n ph m, ngu n nhân l c, chi phí tr c ti p nh h ng n k t qu kinh doanh trong n m 2008 và trong n m 2009
- Phân tích tính t t y u trong vi c sáp nh p gi a công ty Phú C ng và Minh Hai Jostoco là m i liên minh chi n l c tr thành m t trong nh ng công ty th y s n hàng u Vi t Nam. a d ng hóa s n ph m. Gi m chi phí và t ng l i nhu n t o, s phát tri n b n v ng.

2. K t qu bi u quy t thông qua các n i dung sau:

Stt	Thông qua các Nội dung	ng ý		Không ng ý		Không ý kiến	
		S phi u	T l	S phi u	T l	S phi u	T l
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2008	123	99,94%	0	0%	12	0,06%
2	Báo cáo của BKS năm 2008	120	99,82%	0	0%	15	0,18%
3	Báo cáo của HĐQT năm 2008	122	99,84%	0	0%	13	0,16%
4	Khoạch SXKD năm 2009	125	99,95%	0	0%	10	0,05%
5	Phân phối lợi nhuận năm 2008 và Kế hoạch trích lập các quỹ năm 2009	117	99,88%	0	0%	18	0,12%
6	Quy định HĐQT Chi nhánh Cty kế toán năm 2009	120	99,85%	0	0%	15	0,15%
7	Điều chỉnh Văn bản	122	99,92%	0	0%	13	0,08%
8	Chương trình Sáp nhập Cty Phú Cường và Minh Hai Jostoco	120	99,79%	0	0%	03	0,21%
9	Điều kiện tham dự hội nghị công đồng thành viên	112	96,99%	05	0,01%	20	3,0%
10	Mi nhiệm vụ thành viên HĐQT, giám sát thành viên HĐQT	124	99,94%	0	0%	11	0,06%
11	ĐS công viên HĐQT	113	82,46%	0	0%	22	17,54%

3. Công bố kết quả bầu cử :

* Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT: Ông LÊ VĂN LŨU.

- Tỷ lệ công đồng ng ý: 99,96%
- Tỷ lệ công đồng không ng ý: 00,00%
- Tỷ lệ công đồng không có ý kiến: 0,04%

* Phân công nhiệm vụ HĐQT kết H C năm 2009 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Cường Chức vụ
- Ông Diệp Phó chủ tịch
- Ông Lê Văn Lưu Thành viên
- Ông Châu Thanh Trìu Thành viên

