



Cà Mau, ngày 14 tháng 05 năm 2009

S : 01/NQ- H C .2009

## NGH QUY T

C A 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

I H I NG C ÔNG  
CÔNG TY C PH N CH BI N TH Y S N XU T KH U MINH H I

C n c :

- i u l Công ty C ph n Ch bi n Th y s n Xu t kh u Minh H i;
- Biên b n h p i h i ng c ông ngày 14 tháng 05 n m 2009.

## QUY T NGH

### i u 1

\* Thông qua Báo cáo k t qu s n xu t kinh doanh n m 2008

### i u 2

\* Thông qua Báo cáo c a Ban ki m soát n m 2008.

### i u 3

\* Thông qua Báo cáo c a H i ng qu n tr n m 2008.

### i u 4

\* Thông qua K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2009 nh sau:

- S n l ng: 6.400 t n
- T ng doanh thu: 1.140.000.000.000 ng
- L i nhu n sau thu : 22.000.000.000 ng
- L ng bình quân: 2.200.000 /ng i/tháng

### i u 5

\* Thông qua ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2008 nh sau :

1. T ng l i nhu n còn l i ch a phân ph i	4.758.859.346	ng
2. Trích l p các qu : 15%		
- Qu d tr b sung V n i u l (2% LNST)	95.177.187	ng
- Qu u t phát tri n (5% LNST)	237.942.967	ng
- Qu khen th ng phúc l i (7% LNST)	333.120.154	ng
- Qu qu n lý c p trên (1% LNST)	47.588.593	ng
- L i nhu n còn l i	4.045.030.445	ng
3. Chia c t c:		
- 12%* V n i u l	18.387.267.600	ng
- Ngày ch t danh sách chia c t c:	31/03/2009	
- Ngày chia c t c:	14/05/2009	
- a i m:	Công ty C ph n Ch bi n Thu s n Xu t kh u Minh H i	
- Ngu n chi:	L i nhu n n m 2008 và l i nhu ng i l i n m 2007	

\* Thông qua k ho ch trích l p các qu n m 2009 nh sau:

- 1 Trích l p các qu :15% LNST
  - Qu d tr b sung V n i u l : (5% LNST)
  - Qu khen th ng, phúc l i (8% LNST)
  - Qu qu n lý c p trên (2% LNST)
2. Khen th ng Ban giám c nh sau
  - o t ch tiêu l i nhu n, doanh s , ti n l ng do H QT ra: th ng 1% Qu H QT cho Ban giám c.
  - o V t ch tiêu l i nhu n, th ng 20% trên ph n l i nhu n v t cho Ban giám c, Tr ng, Phó các phòng, ban. H s th ng giao quy n H QT phân b .

## **i u 6**

\* Thông qua vi c ch n m t trong các Công ty d i ây ki m toán Báo cáo tài chính c a Công ty trong n m 2009.

1. Công ty Ki m toán và K toán AAC
2. Công ty ki m toán DTL
3. Công ty ki m toán và t v n tài chính k toán (AFC)
4. Công ty d ch v t v n tài chính k toán và ki m toán (AASC)
5. Công ty Price Waterhouse Coopers (VietNam)

## **i u 7**

\* Thông qua ví c i u ch nh t ng V n i u l c a Công ty t 139.297.500.000 ng thành 153.227.230.000 ng ( M t tr m n m m i ba t hai tr m hai m i b y tri u hai tr m ba m i ngàn ng)

**i u 8**

\* Thông qua ví c sáp nh p công ty Phú C ng và Minh Hai Jostoco và i tên công ty thành

**PHÚ C NG JOSTOCO**

**i u 9**

\* Phê chu n i u kì n tham d i h i ng c ông th ng niên t n m 2010 nh sau:

1. C ông s h u 5.000 c ph n c m i tham d i h i
2. C ông s h u d i 5.000 c ph n t p h p l i c i d i n tham d i h i

**i u 10:**

\* Thông qua ví c mi n nhi m thành viên H i ng qu n tr i v i các ông/ bà sau

1. Ông NGUY N V N NGUY N
2. Ông NGUY N T N D NG
3. Ông VĨ THANH HI P

\* Thông qua s l ng thành viên H i ng qu n tr : 07 thành viên

**i u 11:**

\* Thông qua ví c b u b sung Ông LÊ V N L U là thành viên H i ng qu n tr .

**i u 12:**

Ngh quy t này có hi u l c k t ngày ký, t t c c ông, H i ng qu n tr , Ban T ng Giám c cùng toàn th cán b , công nhân viên Công ty C ph n Ch b i n Thu s n Xu t kh u Minh H i (Minh Hai Jostoco) có trách nhi m thi hành.

**TM. I H I NG C ÔNG  
CH T A  
( ã ký)**

**NGUY N VI T C NG**