

Số: 60/2012/NQ-ĐHĐCĐ

Cần thơ, ngày 16 tháng 07 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THUỶ SẢN CẦN THƠ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CTCP XNK Thủy Sản Cần Thơ ;
- Biên bản kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số: 59/2012/BB-ĐHĐCĐ ngày 13/07/2012 .

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 đã được thông qua tại nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 16/04/2012

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đồng)
1	<b>Lợi nhuận trước thuế năm 2011</b>	<b>47.495.706.567</b>
a	Lợi nhuận trước thuế từ KDXX	47.495.706.567
b	Lợi nhuận trước thuế từ thanh lý TSCĐ	0
2	Thuế TNDN phải nộp	2.252.549.595
3	<b>Lợi nhuận sau thuế Caseamex =(1)-(2)</b>	<b>45.243.156.972</b>
4	Thuế TNDN được giảm giữ lại	965.378.398
5	Lợi nhuận sau thuế Caseamex =(3)-(4)	44.277.778.574
6	<b>Tổng mức trích lập các Quỹ</b>	<b>11.069.444.643</b>
a	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 5%	2.213.888.929
b	Quỹ Đầu tư phát triển 10%	4.427.777.857
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	4.427.777.857
7	Trích lợi nhuận vượt kế hoạch	3.925.789.423
8	<b>Lợi nhuận sau thuế Caseamex còn lại năm 2011</b>	<b>29.282.544.508</b>



	<b>sau khi trích lập =(5)-(6)-(7)</b>	
9	Tổng số cổ phiếu đến 31/12/2011	8.000.000
10	Số tiền được hưởng so với mệnh giá 10.000 đ/cp	3.660
<b>11</b>	<b>Phân trăm</b>	<b>36,60%</b>
<i>a</i>	<i>Chia cổ tức bằng tiền</i>	<i>11,60%</i>
<i>b</i>	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu</i>	<i>25,00%</i>

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 85,92%

Điều 2: Nghị quyết này đã được các Cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến quán triệt, triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.

*Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



*Võ Đông Đức*