

TỜ TRÌNH
(V/v lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông
tại ĐHĐCD thường niên năm 2015)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền sửa đổi lần thứ 5 tại ĐHĐCD thường niên năm 2011 ngày 27/01/2011.

Hôm nay ngày 15 tháng 5 năm 2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. HĐQT đề nghị Cổ đông tham gia thảo luận và biểu quyết thông qua một số vấn đề với nội dung như sau:

1/- Về phân phối lợi nhuận năm 2014:

1.1- Lợi nhuận trước thuế:	12.026.152.702 đ
1.2- Thuế TNDN:	2.558.516.719 đ
1.1- Lợi nhuận sau thuế:	9.467.635.983 đ
1.4- Trích lập các quỹ	
+ Quỹ ĐTPT	976.748.642 đ
+ Quỹ DPTC	185.996.202 đ
+ Quỹ KT và PL	1.901.073.397 đ
1.5- Các khoản chi khác:	
1.6- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 01/01/2014	2.319.941.200 đ
1.7- Lợi nhuận phát sinh tăng năm 2014	6.403.817.742 đ
1.8- Lợi nhuận phát sinh giảm năm 2014	1.682.000.000 đ
Trong đó: + Trả cổ tức năm 2013 tỷ lệ 13%	1.560.000.000 đ
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2013	122.000.000 đ
1.9- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2014	7.041.758.942 đ
+ Trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10%	1.200.000.000 đ
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2014	123.000.000 đ
1.10 Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	5.718.758.942 đ
1.11 Quỹ Đầu tư phát triển lũy kế đến 31/12/2014	3.231.670.669 đ
1.12 Tổng nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng	8.950.429.611 đ
1.13 Tổng giá trị phát hành cổ phiếu thưởng năm 2015	8.000.000.000 đ

2/- Về các Chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

2.1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	4.000 tấn
2.2- Kim ngạch xuất khẩu:	9.728.550 USD
2.3- Doanh thu tiêu thụ:	235.624.000.000 đ
2.4- Tổng chi phí (không lương khối gián tiếp và lương Giám đốc)	227.046.002.000 đ
2.5- Lợi nhuận trước thuế:	8.577.998.000 đ
2.6- Chi phí tiền lương của CNV gián tiếp	3.500.028.000 đ
2.7- Tỷ lệ % lương GT lợi nhuận trước thuế:	40,80%
2.8- Lợi nhuận trước thuế	5.077.970.000 đ
2.9- Thuế TNDN 20%	1.015.594.000 đ
2.10 Lợi nhuận sau thuế:	4.062.376.000 đ
2.11 Tỷ lệ trả cổ tức:	10 – 15%

3/- Về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn chủ sở hữu, chi tiết phương án phát hành như sau:

3.1- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty CP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền

3.2- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

3.3- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu

3.4- **Mục đích phát hành:** Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

3.5- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 1.200.000 cổ phiếu

3.6- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu

3.7- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 800.000 cổ phiếu (tám trăm ngàn)

3.8- **Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 8.000.000.000 đồng

3.9- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và phần còn lại từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014.

3.10- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

3.11- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

3.12- **Tỷ lệ phát hành (tỷ lệ thực hiện quyền): 3 : 2**

Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phần được nhận 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 3 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 2 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.

3.13- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ hoặc chưa phân phối hết:** Số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

3.14- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành trong năm 2015.

3.15- **Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán:**

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

3.16- **Ủy quyền HĐQT:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

4/- **Về chủ trương đầu tư phát triển:**

- Mục tiêu: Đầu tư phát triển mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất của Nhà máy, Nhằm tăng công suất phân xưởng sản xuất Chả cá lên 4.000 tấn sản phẩm/năm.

- Đầu tư hệ thống cấp đông gồm: 02 tủ đông tiếp xúc công suất 1,5 tấn/mẻ. Bao gồm: 02 tủ đông lắt, 01 Máy nén trục vít motor 200 kw, hệ thống bình bầu, đường ống, vale gas, dàn ngưng tụ bay hơi, tủ điện điều khiển trung tâm. Tổng giá trị đầu tư dự toán khoảng 4.200.000.000 đồng.

- Đầu tư trang bị thêm một số thiết bị của dây chuyền sản xuất Chả cá khoản 1.770.000.000 đồng Bao gồm:

+ 01 (một) Refiner	trị giá:	550.000.000 đ
+ 01 (một) máy ép nước	trị giá:	1.100.000.000 đ

+ 03 (ba) thiết bị bơm pit ton:	120.000.000 đ
- Tổng mức đầu tư năm 2015:	5.970.000.000 đ

(Năm tỷ chín trăm bảy mươi triệu đồng)

- Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn vay Ngân hàng được hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Kiên Giang.

5/- Về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2015:

Giao HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo quy định của Luật pháp hiện hành thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2015 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

6/- Về việc sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Công ty:

Trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính “Quy định về quản trị áp dụng cho các Công ty đại chúng” và Phụ lục về Điều lệ mẫu đính kèm theo Thông tư này.

HĐQT Báo cáo các điểm trọng yếu cần điều chỉnh và Dự thảo Điều lệ được sửa đổi theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

7/- Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính ‘V/v Quy định về quản trị áp dụng cho các Công ty đại chúng.

HĐQT đề nghị Đại hội phê chuẩn tiếp tục bổ nhiệm Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty năm 2015.

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 được trình bày trước Đại hội để lấy ý kiến biểu quyết của Quý Cổ đông. Làm cơ sở để ban hành Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

**TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

HUỲNH CHÂU SANG