

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị, Phiên họp ngày 24/10/2012

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy Sản;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 247/BB-HDQT-CNTS, ngày 24 tháng 10 năm 2012;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012 như sau:**

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 đến ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	9 tháng		Lấy kể từ đầu năm đến cuối tháng 9	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	VI.1	77.106.302.056	167.393.799.413	77.106.302.056	167.393.799.413
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	0	6.342.727	0	6.342.727
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.3	77.106.302.056	167.387.456.686	77.106.302.056	167.387.456.686
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	71.330.739.209	151.575.587.252	71.330.739.209	151.575.587.252
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.775.562.847	15.811.869.434	5.775.562.847	15.811.869.434
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	45.485.163	1.480.313.733	45.485.163	1.480.313.733
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	13.073.847.168	9.525.676.300	13.073.847.168	9.525.676.300
Trong đó: chi phí lãi vay	23		13.073.847.168	9.525.676.300	13.073.847.168	9.525.676.300
8. Chi phí bán hàng	24		3.064.167.987	3.469.822.863	3.064.167.987	3.469.822.863
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.011.049.570	2.447.418.513	2.011.049.570	2.447.418.513
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		(12.328.016.715)	1.849.265.491	(12.328.016.715)	1.849.265.491
11. Thu nhập khác	31		2.884.936.565	4.941.081.312	2.884.936.565	4.941.081.312
12. Chi phí khác	32		636.531.645	5.984.360	636.531.645	5.984.360
13. Lợi nhuận khác	40		2.248.404.920	4.935.096.952	2.248.404.920	4.935.096.952
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(10.079.611.795)	6.784.362.443	(10.079.611.795)	6.784.362.443
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.7	0	1.341.312.944	0	1.341.312.944
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(10.079.611.795)	5.443.049.499	(10.079.611.795)	5.443.049.499
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			1.339		1.339

- Tán thành: 4/4 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0/0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%



**Điều 2:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua không đồng ý đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Võ Ngọc Thắm, đơn của Bà Thắm sẽ được trình lên Đại hội cổ đông gần nhất của Công ty.

- Tán thành: 4/4 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0/0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 3:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua không tiếp tục góp vốn vào Công ty Cổ phần Aquafeed Cửu Long.

- Tán thành: 4/4 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0/0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 4:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua cử Bà Võ Thị Vũ Tuyết – Trưởng Phòng Tổ chức- Hành chính của Công ty làm thư ký Công ty theo nhiệm kỳ của HĐQT.

- Tán thành: 4/4 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%
- Không tán thành: 0/0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%
- Không ý kiến: 0/0 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%

**Điều 5.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Nơi nhận:*

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TÂN

