

An Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/7/2007;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản An Giang ("Công ty");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 55 ngày 27 tháng 12 năm 2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 theo đề nghị của Tổng giám đốc:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Sản lượng xuất khẩu: | 33.000 tấn |
| - Hàng GTGT: | 2.500 tấn |
| - Kim ngạch xuất khẩu: | 110 triệu USD |
| - Kim ngạch nhập khẩu: | 10 triệu USD |
| - Doanh thu | 3.300 tỷ đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế | 120 tỷ đồng |
| - Tổng lao động | 3.100 người |
| - Thu nhập bình quân | 4.500.000 đ/người/tháng. |

Điều 2:

Tiếp tục tìm đối tác để chuyển nhượng lại cổ phần của Công ty M&T Seafood's Corp tại Mỹ trong thời gian tới. Việc này sẽ được thực hiện song song với việc xin phép Bộ kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGÔ PHƯỚC HẬU