

Số: Q.1/BB/ĐHĐCĐ-2018

TP. HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**
Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn số 0301261975 đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 22/12/2017 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.
Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 08.73099999 - Fax: 08.39310888
- II. Thời gian tiến hành cuộc họp:** Bắt đầu lúc 09 giờ 00, Thứ hai, ngày 09/07/2018.
- III. Địa điểm diễn ra cuộc họp:** số 87 Hàm Nghi, quận 1, TP.HCM
- IV. Chủ tọa cuộc họp:** Ông VŨ CAO TRUNG – Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- V. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp**
- Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.
 - Tính đến 09g00 có mặt 64 cổ đông, sở hữu 37.903.093 cổ phần, chiếm tỉ lệ 95,71%, đủ điều kiện tiến hành Đại hội.
 - Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu.
- VI. Thủ tục khai mạc đại hội**
Bà Lâm Thị Trang Nhã – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội.
Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu kiêm Ban kiểm phiếu cho Đại hội:
1. Bà TRẦN THỊ MAI THU – Trưởng Ban Kiểm phiếu và 02 thành viên là
 2. Bà NGUYỄN THỊ XUÂN TRANG – Thành viên
 3. Ông NGUYỄN TRƯỜNG ANH VŨ – Thành viên
- Biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu: 100% đồng ý.
Ban Thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (biên bản đính kèm): Tính đến 10h có mặt 70 cổ đông, sở hữu 37.998.100 cổ phần, chiếm tỉ lệ 95,95%, đủ tư cách tham dự Đại hội.



Bà Lâm Thị Trang Nhã thay mặt BTC giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch:

1. Ông VŨ CAO TRUNG – CT HĐQT
2. Bà ĐỖ THỊ HỒNG – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch: 100% đồng ý.

Đoàn Chủ tịch lên bàn làm việc.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu ban thư ký:

1. Bà PHẠM THỊ NHƯ Ý - Thư ký Đại hội
2. Bà NGUYỄN THỊ VỸ PHƯƠNG - Thư ký Đại hội

Ban thư ký lên bàn làm việc.

Bà Lâm Thị Trang Nhã công bố chương trình của Đại hội (văn bản đính kèm).

Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội: 100% đồng ý.

VII. Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình trước Đại hội

1. Bà ĐỖ THỊ HỒNG (Tổng Giám đốc) trình bày báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018 (văn bản đính kèm).
2. Ông VŨ CAO TRUNG (CT HĐQT), đọc Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2017 và Kế hoạch 2018 (văn bản đính kèm).
3. Bà ĐỖ THỊ HỒNG trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc (văn bản đính kèm)
4. Bà Lâm Thị Trang Nhã trình bày tóm tắt các tờ trình sau:
 - Kết quả sản xuất kinh doanh 2017 và phân phối lợi nhuận 2017
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo tài chính kiểm toán 2017
 - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018
 - Chấp thuận thành viên HĐQT và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS.
 - Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018
 - Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án tại Linh Xuân, Thủ Đức.
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ(văn bản đính kèm).

VIII. Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết theo quy chế làm việc của Đại hội.

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết.

IX. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu - Hội trường nghỉ giải lao

X. Thảo luận:

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến của cổ đông về các báo cáo, các tờ trình.

Cổ đông nhất trí với các báo cáo và tờ trình và không có ý kiến gì khác.

XI. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Bà TRẦN THỊ MAI THU thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và Phân phối lợi nhuận năm 2017

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 37.936.586 cổ phần, tương ứng 99,846% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 58.300 cổ phần, tương ứng 0,153% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 2 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 37.944.886 cổ phần, tương ứng 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 50.002 cổ phần, tương ứng 0,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 37.936.586 cổ phần, tương ứng 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 50.000 cổ phần, tương ứng 0,13 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 8.302 cổ phần, tương ứng 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

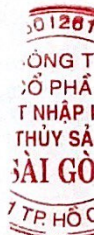
Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 37.994.888 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua việc chấp thuận thành viên HĐQT và miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên BKS

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 37.944.886 cổ phần, tương ứng 99,867% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 50.000 cổ phần, tương ứng 0,132% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 2 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 37.944.886 cổ phần, tương ứng 99,87% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 50.002 cổ phần, tương ứng 0,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án tại Linh Xuân, Thủ Đức và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định trong việc hợp tác đầu tư dự án này

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 37.994.886 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 2 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 37.994.886 cổ phần, tương ứng 99,999% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 2 cổ phần, tương ứng 0,001% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

XII. Báo cáo kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

Ông VÕ QUỐC DUY

- Tổng số phiếu bầu chọn là 37.908.676 phiếu, tương ứng 99,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không bầu là 89.339 phiếu, tương ứng 0,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà TRẦN THỊ BÍCH

- Tổng số phiếu bầu chọn là 37.910.374 phiếu, tương ứng 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không bầu là 87.641 phiếu, tương ứng 0,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, ông Võ Quốc Duy và bà Trần Thị Bích đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn.

XIII. Nội dung kết quả cuộc họp:

1. Thông qua nội dung của 03 Báo cáo nêu trên.
2. Thông qua nội dung của 08 Tờ trình nêu trên.
3. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nêu trên.

Bà PHẠM THỊ NHƯ Ý thay mặt Ban thư ký đọc lại dự thảo Biên bản đại hội thông qua.

Bà NGUYỄN THỊ VỸ PHƯƠNG thay mặt Ban thư ký đọc lại dự thảo Nghị quyết để đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội, tỉ lệ: 100%.

Bà LÂM THỊ TRANG NHÃ điều khiển nghi thức bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g45 ngày 09 tháng 07 năm 2018.



VŨ CAO TRUNG

Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thị Vỹ Phương

Phạm Thị Như Ý

