

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn.
- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn đã được Đại hội thông qua.
- Căn cứ nguyên tắc và thể lệ biểu quyết kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu.

Hôm nay, vào lúc 11 giờ 00 ngày 09/7/2018 tại lầu 8, toà nhà 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà TRẦN THỊ MAI THU – Trưởng ban
2. Bà NGUYỄN THỊ XUÂN TRANG – Thành viên
3. Ông NGUYỄN TRƯỜNG ANH VŨ – Thành viên

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: 39.600.000
- Tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội: 37.998.100

I. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	70	37.998.100
2	Số phiếu biểu quyết thu về	70	37.998.100
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	63	37.994.888
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	7	3.212

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI 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. Chủ trương hợp tác đầu tư phát triển dự án Linh Xuân, quận 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.

6. 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.

7. Thông qua việc chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

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.

8. 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.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS:

Danh sách đề cử bổ sung là 02 người gồm ông Võ Quốc Duy và bà Trần Thị Bích.

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số phiếu bầu phát ra	70	37.998.100
2	Số phiếu bầu thu về	70	37.998.100
3	Số phiếu bầu hợp lệ	69	37.998.015
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	1	85

Kết quả bầu cử như sau:

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.




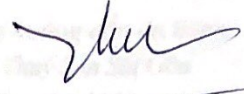
Như vậy, ông Võ Quốc Duy và bà Trần Thị Bích đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn.

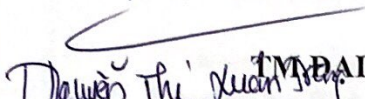
Ban kiểm phiếu cam kết sự trung thực và chính xác của Biên bản này.
Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Trương Anh Vũ


Trần Thị Mai Thu


Nguyễn Thị Xuân

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỌA ĐOÀN**



VŨ CAO TRUNG

