

SSN

SEAPRODEXSG SAIGON



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

Trụ sở chính: 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Tel : (08) 73099999 – Fax: (08) 39310888

Website: seaprodexsg.com – Email: info@seaprodexsg.com

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ việc kiểm tra tư cách đại biểu và Danh sách đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 Công ty cổ XNK Thủy sản Sài Gòn;

Hôm nay, ngày 09 tháng 07 năm 2018 tại lầu 8, toà nhà 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chúng tôi gồm 3 thành viên:

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

Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội công bố kết quả kiểm tra như sau:

- Tính đến 10 giờ 00 phút ngày 09/07/2018 Công ty có vốn Điều lệ là 39.600.000 cổ phần, tương đương 396 tỷ đồng. Hiện Công ty có 04 cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên sở hữu 25.218.290 cổ phần chiếm 63,68 % vốn Điều lệ và 267 cổ đông khác sở hữu 14.381.710 cổ phần chiếm 36,32 % vốn Điều lệ.

- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Tham gia Đại hội cổ đông gồm 70 người (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 37.998.100 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là : 70 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 37.998.100 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự trên (/) tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 95,95%.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Trưởng Ban

Trần Thị Mai Thu

Nguyễn Thị Xuân Trang