

Số: 17/BB/ĐHĐCĐ-2019

TP. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (LẦN 2) CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, phiên họp ngày 24/07/2019;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nội dung quyết nghị

1. Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018 (văn bản đính kèm).
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,38%
2. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 (văn bản đính kèm).
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,85%
3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (văn bản đính kèm).
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,38%
4. Thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (văn bản đính kèm).
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,38%
5. Thống nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (văn bản đính kèm).
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,38%

6. Thống nhất thông qua chủ trương hợp tác đầu tư phát triển dự án tại 216 quốc lộ 1K, P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định trong việc hợp tác đầu tư dự án này (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,38%

7. Thống nhất thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,38%

8. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,38%

9. Thống nhất thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,38%

10. Thống nhất thông qua bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 05 thành viên sau đây:

- Ông Trần Duy Bình
- Ông Lin Yi Huang
- Ông Tô Ngọc Ngời
- Bà Đỗ Thị Hồng
- Ông Nguyễn Đình Quang

11. Thống nhất thông qua bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 03 thành viên sau đây:

- Ông Nguyễn Trọng Trí
- Ông Dương Hỷ Phúc
- Ông Trần Thị Bích

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nội dung Nghị quyết này, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu HC.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



VŨ CAO TRUNG

Số: 12/BB/ĐHĐCĐ-2019

TP. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2019



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

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 22/12/2018 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 08 giờ 30, Thứ tư, ngày 24/07/2019.

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: Vòng xoay A12, Phường An Phú, Quận 2, 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 09h30 có mặt 33 cổ đông, sở hữu 37.792.268 cổ phần, chiếm tỉ lệ 95,44%

- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu.

VI. Thủ tục khai mạc đại hội

Bà Nguyễn Diễm Ly – 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. Ông NGUYỄN LÊ PHAN – Trưởng Ban Kiểm phiếu

2. Bà NGUYỄN NHƯ TÌNH – Thành viên

3. Bà TRẦN THỊ KIM DUNG – 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 9h30 có mặt 33 cổ đông, sở hữu 37.792.268 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%, đủ tư cách tham dự Đại hội.

Bà Nguyễn Diễm Ly thay mặt BTC giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch:

1. Ông VŨ CAO TRUNG – CT HĐQT
2. Bà ĐỖ THỊ HỒNG – Phó Tổng Giám Đốc
3. Bà TRẦN THỊ MAI THU - KTT

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 NGUYỄN THỊ THANH NGỌC - Thư ký Đại hội
2. Bà THÁI THỊ THANH TUYỀN - Thư ký Đại hội

Ban thư ký lên bàn làm việc.

Bà Nguyễn Diễm Ly 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. Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2019-2024:

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 đã hết nhiệm kỳ, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu chọn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024

Cho đến thời điểm 16h00 ngày 22/07/2019 ban tổ chức đại hội đã nhận được đơn đề cử của các cổ đông lớn cụ thể như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị được đề cử:

- Nhóm cổ đông lớn nắm giữ 10.18% đề cử ông Trần Duy Bình là thành viên hội đồng quản trị.
- Nhóm cổ đông lớn nắm giữ 27,53% đề cử ông Lin Yi Huang là thành viên hội đồng QT.
- Nhóm cổ đông lớn nắm giữ 12,85% đề cử ông Tô Ngọc Ngời là thành viên hội đồng QT.
- Nhóm cổ đông lớn nắm giữ 10,24% đề cử Bà Đỗ Thị Hồng là thành viên hội đồng QT.
- Nhóm cổ đông lớn nắm giữ 12,5% đề cử Ông Nguyễn Đình Quang là thành viên hội đồng QT.

Thành viên Ban kiểm soát được đề cử:

- Nhóm cổ đông lớn nắm giữ 27,53% đề cử Ông Nguyễn Trọng Trí là thành viên BKS.
- Nhóm cổ đông lớn nắm giữ 24,56% đề cử Ông Dương Hỷ Phúc là thành viên BKS.
- Nhóm cổ đông lớn nắm giữ 24,42% đề cử Bà Nguyễn Thị Bích là thành viên BKS.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu Bầu cử Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2019-2024.

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

Báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

A. Kết quả bầu cử Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Ông Trần Duy Bình:

- Tổng số cổ phần bầu chọn là 37.498.168 CP, Tương ứng 99,22% tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không bầu chọn là 294.100 CP, Tương ứng 0,78% tổng số cổ phần biểu quyết.

Ông Lin Yi Huang:

- Tổng số cổ phần bầu chọn là 37.498.168 CP, Tương ứng 99,22% tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không bầu chọn là 294.100 CP, Tương ứng 0,78% tổng số cổ phần biểu quyết.

Ông Tô Ngọc Ngời:

- Tổng số cổ phần bầu chọn là 37.498.168 CP, Tương ứng 99,22% tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không bầu chọn là 294.100 CP, Tương ứng 0,78% tổng số cổ phần biểu quyết.

Bà Đỗ Thị Hồng:

- Tổng số cổ phần bầu chọn là 37.498.168 CP, Tương ứng 99,22% tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không bầu chọn là 294.100 CP, Tương ứng 0,78% tổng số cổ phần biểu quyết.

Ông Nguyễn Đình Quang:

- Tổng số cổ phần bầu chọn là 37.498.168 CP, Tương ứng 99,22% tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không bầu chọn là 294.100 CP, Tương ứng 0,78% tổng số cổ phần biểu quyết.

Như vậy Ông Trần Duy Bình, Ông Lin Yi Huang, Ông Tô Ngọc Ngời, Bà Đỗ Thị Hồng, Ông Nguyễn Đình Quang đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Thủy Sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024.

B. Kết quả bầu cử Thành viên Ban Kiểm Soát

Bà Trần Thị Bích:

- Tổng số cổ phần bầu chọn là 37.498.168 CP, Tương ứng 99,22% tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không bầu chọn là 294.100 CP, Tương ứng 0,78% tổng số cổ phần biểu quyết.

Ông Dương Hỷ Phúc:

- Tổng số cổ phần bầu chọn là 37.498.168 CP, Tương ứng 99,22% tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không bầu chọn là 294.100 CP, Tương ứng 0,78% tổng số cổ phần biểu quyết.

Ông Nguyễn Trọng Trí:

- Tổng số cổ phần bầu chọn là 37.498.168 CP, Tương ứng 99,22% tổng số cổ phần biểu quyết.
- Tổng số cổ phần không bầu chọn là 294.100 CP, Tương ứng 0,78% tổng số cổ phần biểu quyết.

Như vậy Bà Trần Thị Bích, Ông Dương Hỷ Phúc, Ông Nguyễn Trọng Trí đã trúng cử vào Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập khẩu Thủy Sản Sài Gòn nhiệm kỳ 2019-2024.

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

1. Bà Nguyễn Diễm Ly đại diện Ban Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 (văn bản đính kèm).
2. Bà Nguyễn Diễm Ly đại diện Hội đồng quản trị đọc Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và Kế hoạch 2019 (văn bản đính kèm).
3. Ông Nguyễn Trọng Trí đại diện Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 (văn bản đính kèm)
4. Bà Nguyễn Diễm Ly trình bày tóm tắt các tờ trình sau:
 - ✓ Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và phân phối lợi nhuận 2018
 - ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - ✓ Báo cáo tài chính kiểm toán 2018
 - ✓ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
 - ✓ Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
 - ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
 - ✓ Thông qua chủ trương hợp tác đầu tư dự án tại Linh Xuân, Thủ Đức.
 - ✓ Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.

IX. 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.

X. Thảo luận:

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

Các cổ đông nhất trí với các báo cáo, tờ trình và không có ý kiến khác

XI. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Ông NGUYỄN LÊ PHAN 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 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 37.556.068 cổ phần, tương ứng 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 236.200 cổ phần, tương ứng 0,62% 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% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 37.737.368 cổ phần, tương ứng 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 54.900 cổ phần, tương ứng 0,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 37.556.068 cổ phần, tương ứng 99,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(120)
IG T
PHẢI
IÁP K
Y SÀI
GỒ
HỒ C