

- 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.

#### **4. Ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

##### **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.

#### **5. Đề nghị 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**

##### **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.

#### **6. Thông qua chủ trương đầu tư vào dự án tại khu đất 216 quốc lộ 1K, Linh Xuân, quận Thủ Đức**

##### **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 181.300 cổ phần, tương ứng 0,48% 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.

## **7. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

### **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 181.300 cổ phần, tương ứng 0,48% 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.

## **8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024**

### **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.

## **9. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019**

### **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.

## **XII. Nội dung kết quả cuộc họp:**

1. Thông qua nội dung của 03 Báo cáo nêu trên.
2. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024
3. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024
4. Thông qua nội dung của 09 Tờ trình nêu trên.

Bà NGUYỄN THỊ THANH NGỌC thay mặt Ban thư ký đọc lại dự thảo Biên bản và 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 NGUYỄN DIỄMLY điều khiển nghi thức bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 24 tháng 07 năm 2019.

**Chủ tọa cuộc họp**

**Thư ký cuộc họp**



*Vũ Cao Trung*

*Nguyễn Thị Thanh Ngọc*

*Thúc Thị Thoa Tuyết*





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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được 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 quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần 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 2019 Công ty cổ XNK Thủy sản Sài Gòn;.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 24 tháng 07 năm 2019 tại Vòng xoay A12, Khu đô thị phát triển phường An Phú, quận 2, TP.HCM Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chúng tôi gồm 3 thành viên:

1. Ông Nguyễn Lê Phan – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Như Tinh – Thành viên
3. Bà Trần Thị Kim Dung – 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 9h30 ngày 24/07/2019 Công ty có vốn Điều lệ là 39.600.000 cổ phần, tương đương 396 tỷ đồng. Hiện Công ty có 06 cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên sở hữu 25.864.266 cổ phần chiếm 65,31 % vốn Điều lệ và 377 cổ đông khác sở hữu 13.735.734 cổ phần chiếm 34,69 % vốn Điều lệ.

### - Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Tham gia Đại hội cổ đông gồm 33 người (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) đại diện cho 37.792.268 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là : 33 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 37.792.268 cổ phần.

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự trên (/) tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 95,44%.

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 2019 của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Thành viên

Nguyễn Như Tinh

Trần Thị Kim Dung

Trưởng Ban

Nguyễn Lê Phan







**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**(V/v bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị,**  
**Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024)**



- 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 2019 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 10 giờ 00 ngày 24/07/2019 tại Vòng xoay A12, Khu đô thị phát triển phường An Phú, quận 2, TP.HCM, Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Sài Gòn đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, bầu thành viên Ban Kiểm Soát theo danh sách đề cử đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

**Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

1. Ông NGUYỄN LÊ PHAN – Trưởng ban
2. Bà NGUYỄN NHƯ TÌNH – Thành viên
3. Bà TRẦN THỊ KIM DUNG – 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: 37.792.268 CP

**I. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:**

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	33	37.792.268
2	Số phiếu biểu quyết thu về	33	37.792.268
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	33	37.792.268
4	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0

**II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

Danh sách đề cử và bầu thành viên HĐQT là 05 người gồm:

1. Ông Trần Duy Bình
2. Ông Lin, Yi Huang
3. Ông Tô Ngọc Ngời
4. Bà Đỗ Thị Hồng
5. Ông Nguyễn Đình Quang

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số phiếu bầu phát ra	33	37.792.268
2	Số phiếu bầu thu về	33	37.792.268
3	Số phiếu bầu hợp lệ	33	37.792.268
4	Số phiếu bầu không hợp lệ	0	0

**Kết quả bầu cử như sau:**

**Ông Trần Duy Bình**

- Tổng số phiếu bầu chọn là 37.498.168 phiếu, tương ứng 99,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không bầu là 294.100 phiếu, tương ứng 0,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Ông Lin, Yi Huang**

- Tổng số phiếu bầu chọn là 37.498.168 phiếu, tương ứng 99,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không bầu là 294.100 phiếu, tương ứng 0.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Ông Tô Ngọc Ngời**

- Tổng số phiếu bầu chọn là 37.498.168 phiếu, tương ứng 99,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không bầu là 294.100 phiếu, tương ứng 0.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Bà Đỗ Thị Hồng**

- Tổng số phiếu bầu chọn là 37.498.168 phiếu, tương ứng 99,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không bầu là 294.100 phiếu, tương ứng 0.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Ông Nguyễn Đình Quang**

- Tổng số phiếu bầu chọn là 37.498.168 phiếu, tương ứng 99,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không bầu là 294.100 phiếu, tương ứng 0.78% tổng số cổ phần có quyền 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.

**III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BKS:**

Danh sách đề cử và bầu thành viên Ban kiểm soát là 03 người gồm:

1. Bà Trần Thị Bích
2. Ông Dương Hỷ Phúc