

3. Ông Nguyễn Trọng Trí

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	

Kết quả bầu cử như sau:

Bà Trần Thị Bích

- 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 Dương Hỷ Phúc

- 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 Trọng Trí

- 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, bà Trần Thị Bích, ông Dương Hỷ Phúc và 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

Ban kiểm phiếu cam kết sự trung thực và chính xác của Biên bản này.

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h 20 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Như Tình Trần Thị Kim Dung

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Lê Phan

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỌA ĐOÀN



Vũ Cao Trung



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 (V/v thông qua các Tờ trình)

- 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 11 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 thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.

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 THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI 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.

- 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.

Ban kiểm phiếu cam kết sự trung thực và chính xác của Biên bản này.
Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11h 30 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Như Tình

Trần Thị Kim Dung

Nguyễn Lê Phan

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CHỦ TỌA ĐOÀN



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping initial 'V' followed by a horizontal line and a small flourish.

Vũ Cao Trung