

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

- 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 2020 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 30/07/2020 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 biểu quyết những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 thông qua.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Tường Thuật – Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Xuân Hóa – 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: 36.507.371

I. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	36	36.507.371
2	Số phiếu biểu quyết thu về	36	36.507.371
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	36	36.507.371
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 2019 và phân phối lợi nhuận năm 2019.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99 % 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 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99 % 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 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99 % 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 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99 % 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 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020


Biểu quyết:


- Tổng số phiếu tán thành là 36.502.371 cổ phần, tương ứng 99,99 % 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 5.000 cổ phần, tương ứng 0,01% 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 10h00 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Xuân Hòa


Trần Thị Kim Dung.


Nguyễn Tăng Thuật

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CHỦ TỌA ĐOÀN**



Trần Duy Bình

