



SEAPRODEX SAI GON

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 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 2021 Công ty cổ XNK Thủy sản Sài Gòn;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 năm 2021 tại 106 Đường số 34, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, chúng tôi gồm 3 thành viên:

1. Bà Trần Thị Mai Thu – Trưởng ban
2. Ông Dương IIý Phúc – Thành viên
3. Ông Nguyễn Lê Phan – 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 8 giờ 30 phút ngày 29/11/2021 Công ty có vốn Điều lệ là 39.600.000 cổ phần, tương đương 396 tỷ đồng. Hiện Công ty có 03 cổ đông lớn sở hữu từ 5% vốn CP trở lên sở hữu 15.138.100 cổ phần chiếm 38,23 % vốn Điều lệ và 1146 cổ đông khác sở hữu 24.461.900 cổ phần chiếm 61,77 % vốn Điều lệ.

- Kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Tham gia Đại hội cổ đông gồm 11 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền đại diện cho 28.466.005 cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là : 11 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.466.005 cổ phần. Trong đó:

- Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội trực tiếp là : 11 cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền, sở hữu và đại diện sở hữu cho 28.466.005 cổ phần. Bao gồm: 05 cổ đông, đại diện cho 18.795.400 cổ phần và 06 đại diện cổ đông ủy quyền, đại diện cho 9.670.605 cổ phần

- Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội trực tuyến là : 0 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 0 cổ phần

+ Tỷ lệ cổ phần tham dự trên (/) tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 71,88 %. Trong đó:

- Tỷ lệ cổ phần tham dự trực tiếp trên (/) tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 71,88%

- Tỷ lệ cổ phần tham dự trực tuyến trên (/) tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 0%

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 2021 của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Mai Thu

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

- 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 2021 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn đã được Đại hội thông qua.

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 29/11/2021 tại 106 Đường số 34, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM, 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 2021 thông qua.

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Mai Thu | - Trưởng ban |
| 2. Ông Dương Hỷ Phúc | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Lê Phan | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 1.149
- Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 39.600.000
- Tổng số lượng cổ đông tham dự và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội: 11, trong đó:
 - Số lượng cổ đông tham dự và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tiếp là: 14
 - Số lượng cổ đông tham dự và đại diện cổ đông ủy quyền tham dự trực tuyến là : 0
- Số lượng cổ đông tham dự Đại hội: 08
- Số lượng đại diện cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội: 06
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 28.482.420 cổ phần, trong đó:
 - Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền biểu quyết trực tiếp là: 14
 - Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông ủy quyền biểu quyết trực tuyến là : 0

I. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

STT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần	Số lượng quyền biểu quyết

	Số phiếu biểu quyết phát ra	14	28.482.420	28.482.420
	Trong đó:			
1	<i>Số lượng phiếu biểu quyết trực tiếp</i>	14	28.482.420	28.482.420
	<i>Số lượng phiếu biểu quyết trực tuyến</i>	0	0	0
	Số phiếu biểu quyết thu về	14	28.482.420	28.482.420
	Trong đó:			
2	<i>Số lượng phiếu biểu quyết trực tiếp</i>	14	28.482.420	28.482.420
	<i>Số lượng phiếu biểu quyết trực tuyến</i>	0	0	0
	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	14	28.482.420	28.482.420
	Trong đó:			
3	<i>Số lượng phiếu biểu quyết trực tiếp</i>	14	28.482.420	28.482.420
	<i>Số lượng phiếu biểu quyết trực tuyến</i>	0	0	0
	Số phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0
	Trong đó:			
4	<i>Số lượng phiếu biểu quyết trực tiếp</i>	0	0	0
	<i>Số lượng phiếu biểu quyết trực tuyến</i>	0	0	0

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- 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 tại phiên họp.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng, nhiệm vụ năm 2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- 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 tại phiên họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- 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 tại phiên họp.

4. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020 theo tờ trình 01/TTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- 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 tại phiên họp.

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo tờ trình 02/TTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- 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 tại phiên họp.

6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo tờ trình 03/TTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- 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 tại phiên họp.

7. Thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:



- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- 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 tại phiên họp.

8. Thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- 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 tại phiên họp.

9. Thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty theo tờ trình 04/TTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- 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 tại phiên họp.

10. Thông qua Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty theo tờ trình 05/TTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- 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 tại phiên họp.

11. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 theo tờ trình 06/TTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- 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 tại phiên họp.

12. Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ theo tờ trình 07/TTTr/SeaSG/2021

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 28.482.420 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại phiên họp.
- 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 tại phiên họp.

Ban kiểm phiếu cam kết sự trung thực và chính xác của Biên bản này.
Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10 g 00 cùng ngày.

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Lê Phan


Trần Thị Mai Thu

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CHỦ TỌA ĐOÀN**




Trần Duy Bình

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN NGÀY 29/11/2021

Thời gian: 7h30, thứ Hai, ngày 29 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: 106 Đường số 34, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Tp.HCM

Thời gian	Nội dung chương trình
Từ 0h00 ngày 09/11/2021 đến 23h00 ngày 24/11/2021 Từ 7h30 ngày 27/11/2021 đến 8h30 ngày 29/11/2021	Trường hợp: Đăng ký tham dự trực tuyến
	- Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, ủy quyền tham dự trực tuyến Đại hội
	- Cổ đông đăng nhập theo đường dẫn gửi vào email xác thực của cổ đông đã đăng ký kiểm tra lại đường truyền, theo dõi Phiên họp chính thức
8h00 - 8h30	Trường hợp: Cổ đông tham dự trực tiếp
	- Đón tiếp cổ đông và khách mời
	- Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCD
	- Phát tài liệu, thẻ biểu quyết cho cổ đông
8h30 - 9h00	Khai mạc Đại hội
	- Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội
	- Thông qua quy chế làm việc, chương trình Đại hội
	- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký điều hành phiên họp ĐHĐCD
9h00 - 10h15	Trình bày các báo cáo, tờ trình và thảo luận, biểu quyết
	- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng, nhiệm vụ năm 2021
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác quản lý công ty của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc

	Tờ trình xin ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung:
	<ul style="list-style-type: none"> • Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 2020 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 • Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 • Phê duyệt Ban hành, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế Nội bộ Công ty <ul style="list-style-type: none"> - Điều lệ Công ty - Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty - Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị • Phê duyệt Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty • Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 • Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện một số nhiệm vụ
	Đại hội thảo luận
	Biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại Đại hội
	Bỏ phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu bầu cử
10h15 - 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 - 11h00	Công bố kết quả biểu quyết, kết quả kiểm phiếu
11h00 - 11h30	Kết thúc Đại hội
	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Bế mạc Đại hội

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC



ĐỖ THỊ HỒNG

DỰ
THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Chương I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Là các cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội, là ngày 29/10/2021.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội.
- Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp phải mang theo Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu...) và Giấy ủy quyền (đối với đại diện cổ đông) xuất trình với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Thẻ biểu quyết (ghi tên cổ đông, mã cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự Đại hội). Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu và số cổ phần đại diện ủy quyền (nếu có). Đối với cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến vui lòng thực hiện theo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và các hướng dẫn, thủ tục tham gia theo đường dẫn website Công ty: <http://seaprodexsg.com/d/dai-hoi-co-dong/>

