

BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

- 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 bất thường năm 2023 Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 26 tháng 05 năm 2023 tại lầu 3 Trung Tâm Văn Hoá số 03 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn, chúng tôi gồm 3 thành viên:

1. Bà Trần Thị Mai Thu – Trưởng ban
2. Bà Thái Thị Thanh Tuyên – Thành viên
3. Bà Đặng Thu Hiền – 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:

1. Số đại biểu là Cổ đông có quyền dự họp: 933 cổ đông đại diện tổng số 39.600.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự đại hội tại thời điểm hiện tại là: 15 đại biểu cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 26.164.105 cổ phần, chiếm 66,07% số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Theo quy định tại Điều 145 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và theo Điều lệ của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn, Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 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 BẤT THƯỜNG 2023

- 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 bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Sài Gòn đã được Đại hội thông qua.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 ngày 26/05/2023 tại tại lầu 3 Trung Tâm Văn Hoá số 03 đường Đông Tây 1, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, 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 bất thường 2023 thảo luận như sau:

Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà TRẦN THỊ MAI THU – Trưởng ban
2. Bà THÁI THỊ THANH TUYỀN – Thành viên
3. Bà ĐẶNG THU HIỀN – Thành viên

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

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết được triệu tập là 933 cổ đông tương đương với 39.600.000 cổ phần có quyền bầu cử.
- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tham gia Đại hội đồng cổ đông là 15 cổ đông tương đương với 26.164.105 cổ phần có quyền bầu cử tham dự Đại hội.

I. SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

TT	Nội dung	Số lượng phiếu	Số lượng cổ phần
1	Số phiếu biểu quyết phát ra	15	26.164.105
2	Số phiếu biểu quyết thu về	15	26.164.105
3	Số phiếu biểu quyết hợp lệ	15	26.164.105
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. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 15/15 phiếu, tương ứng với 26.164.105 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0/15 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0/15 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

2. Thông qua việc bổ sung Người Đại diện theo Pháp luật Công ty.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 15/15 phiếu, tương ứng với 26.164.105 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành là 0/15 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến là 0/15 phiếu, tương ứng với 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: 02 vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: 0 vấn đề

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn.

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

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 09h45 cùng ngày.

Thành viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đặng Thu Hiền

Thành viên Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thái Thị Thanh Tuyền

Trưởng Ban kiểm phiếu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Mai Thu