Signature Not Verified
Được ký bởi HUỲNH CHÂU SANG
Ngày ký: 24.04.2017 10:46

ĐHĐCĐ CTY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
Ấp Minh phong, xã Bình An, huyện Châu Thành
Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/NGC-17

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN NĂM 2017

- Căn cứ Luật pháp hiện hành Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 6 tại ĐHĐCD thường niên năm 2015 ngày 15/05/2015)

Hôm nay vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2017 tại Hội trường C Lạc Hồng, số 89 đường Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Tại Đại hội các Đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, và các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông năm 2017 đã thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

I/- PHẦN NGHI THỨC:

Ông Võ Thế Trọng. Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Giới thiệu các Đại biểu về tham dự Đại hội
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.
- Báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội

+ Đoàn chủ tịch:

1/- Ông Huỳnh Châu Sang	-	Chủ tịch HĐQT
2/- Ông Võ Thế Trọng	-	TV HĐQT
3/- Ông Nguyễn Thành Công	-	Trưởng BKS

+ Ban thư ký

1/- Ông Trần Đàm Minh Tâm	-	Phó Giám đốc Công ty
2/- Bà Lý Châu Vĩnh Thúy	-	Trưởng Phòng kỹ thuật

+ Đại biểu Cổ đông về tham dự Đại hội:

Tổng số Cổ đông tham dự	:	36 Cổ đông
Đại diện cho	:	1.450.183 Cổ phần
Tỷ lệ đạt	:	72,5 %

Như vậy Đại hội tiến hành là phù hợp với các quy định Luật pháp hiện hành và Điều lệ của Công ty.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

<u>II/- PHẦN NỘI DUNG</u>:

- Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2016, và Kế hoạch SXKD năm 2017.

+ Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

- Ông Nguyễn Thành Công – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của BKS và kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2016, Công bố Báo cáo kiểm toán độc lập số: 022/2017/BCKT-CT.00005 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ lập ngày 20 Tháng 02 năm 2017.

+ Kết quả biểu quyết:

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

- Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội về các vấn đề: Trích lập các quỹ và trả cổ tức cho Cổ đông năm 2016; Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch năm 2017 và các vấn đề liên quan khác được thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1/- Về trích lập các quỹ và chia cổ tức cho Cổ đông năm 2016

1.1- Lợi nhuận trước thuế:	2.619.549.821 đ
1.2- Thuế TNDN:	- 499.473.101đ
1.3- Lợi nhuận sau thuế:	3.119.022.092 đ
1.4- Trích lập các quỹ	779.755.730 đ
+ Quỹ ĐTPT	155.951.146 đ
+ Quỹ KT và PL	623.804.584 đ
1.5- Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	2.339.267.192 đ
1.6- Phân phối lợi nhuận:	
1.6.1- Lợi nhuận lũy kế đến 01/01/2016	2.091.936.362 đ
1.6.2 Lợi nhuận phát sinh tăng năm 2016	2.339.267.192 đ
1.6.3 Lợi nhuận phát sinh giảm năm 2016	1.999.944.000 đ
Trong đó:	
+ Trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 10%	1.999.944.000 đ

1.64 Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2016 2.431.259.554 đ
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2016 105.000.000 đ
+ Cổ tức năm 2016 2.236.259.554 đ

1.65 Về kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông: Nhằm từng bước cải thiện cơ cấu nguồn vốn, kéo giảm tỷ trọng vốn vay Ngân hàng, giảm bớt áp lực về việc thiếu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng là biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. HĐQT trình Đại hội thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2016 bằng hình thức: Trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ là 10%. Đồng thời ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp thực hiện phát hành đạt hiệu quả cao nhất.

2/- Về các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2017:

2.1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	3.500 tấn
2.2- Kim ngạch xuất khẩu:	10.999.500 USD
2.3-Doanh thu tiêu thụ:	245.068.860.000 đ
2.4- Tổng chi phí	241.319.486.000 đ
2.5- Lợi nhuận trước thuế:	3.749.374.000 đ
2.6- Thuế TNDN 00%	00 đ
2.7 Lợi nhuận sau thuế:	3.749.374.000 đ
2.8 Trích lập các quỹ 25%	937.343.500 đ
Trong đó:	
+ Quỹ ĐTPT 5%	187.468.700 đ
+ Quỹ PL và KT 20%	749.874.800 đ
2.9 Lợi nhuận chưa phân phối:	2.812.030.500 đ
2.9 Tỷ lệ chi trả cổ tức:	10 -15 %

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội về việc thông qua vấn đề trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2016 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2017.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

3/- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017:

Giao HĐQT, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo các quy định của Luật pháp hiện hành để thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2017.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

4/- Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Căn cứ Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty năm 2017.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

5/- Về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2015 năm 2020

Ban Bầu cử được Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% gồm các ông bà:

1/- Bà: Huỳnh Thị Thảo	-	P. Phòng Nghiệp vụ Cty làm Trưởng Ban
2/- Ông: Bùi Hoàng An	-	NV Phòng Kỹ Thuật làm Thành viên
3/- Bà: Bùi Thùy Linh	-	NV Phòng Nghiệp vụ làm thành viên

+ PHẦN BẦU CỬ:

Bà Huỳnh Thị Thảo đại diện Ban bầu cử triển khai Quy chế bầu cử và báo cáo Đại hội danh sách các ứng viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty gồm các Ông Bà:

- Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

1/- Ông: Nguyễn Duy An - Sinh năm 1966

Địa chỉ: 23-E6 đường Đóng Đa, p.Vĩnh Lạc, tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

1/- Bà: Lê Thị Thùy - Sinh năm 1982

Địa chỉ: 33 đường Cô bắc, p. Vĩnh Bảo, tp Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

+ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BB-ĐHĐCĐ-17 ngày 21/4/2017 của Ban Bầu cử. Kết quả như sau:

- Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1/- Ông: Nguyễn Duy An

- Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1/- Bà: Lê Thị Thùy

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

Ông : Ông Trân Đàm Minh Tâm, thay mặt Ban thư ký đọc biên bản tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

Biên bản Đại hội là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

TM BAN THƯ KÝ	**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH**
TRẦN ĐÀM MINH TÂM	**HUỲNH CHÂU SANG**