

*Khánh Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2018*

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**KỶ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Khẩu Thủy Sản Khánh Hòa

Địa chỉ : Số 50 Võ Thị Sáu, Phường Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa

Thời gian : Khai mạc lúc 14 giờ 20 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018

Địa điểm : Tầng 1 – Phòng Hội Nghị của Khách sạn MARITIME số 34 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa.

**A. NGHI THỨC:**

- 1. Sau phần tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần dự họp, Ban tổ chức kỳ họp báo cáo danh sách cổ đông dự họp:**

Ông **Nguyễn Văn Quyết** – Thay mặt ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 14 giờ 25 phút là 120 cổ đông; đại diện cho 1.043.600 cổ phần, đạt 73,69 % cổ phần có quyền biểu quyết. Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tỷ lệ trên đủ kiện để kỳ họp tiến hành.

Ông **Nguyễn Lương Ích** – Trưởng Ban Tổ Chức đọc quy chế và dự thảo thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Biểu quyết:

- + Đồng ý : 1.043.600 phiếu/ 1.043.600 phiếu (tỉ lệ 100%)
- + Không đồng ý : không
- + Ý kiến khác : không

Với 100% số phiếu chấp nhận thông qua để tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

- 2. Chủ tọa cuộc họp:** Ông **NGUYỄN TRỌNG THẮNG**, Chủ tịch HĐQT (theo quy định điều lệ công ty)
- 3. Thư ký kỳ họp và ban kiểm phiếu:**

Với 100 % số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu như sau:

❖ Thư ký đoàn (02 người):

- |                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo | - Phó phòng kế toán |
| 2. Bà Phạm Thị Vũ Trang      | - Thống kê XCB      |

❖ Ban kiểm phiếu (gồm 07 người):

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. Ông Lê Quang Khôi       | - Trưởng Ban kiểm phiếu |
| 2. Ông Bùi Ngọc Vĩnh Hải   | - Phòng KH_KD           |
| 3. Bà Vũ Hoàng Thanh Huyền | - Phòng KH_KD           |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo  | - Phòng TC_HC           |
| 5. Bà Mai Thị Liên Thủy    | - Thống kê Kho          |
| 6. Bà Phạm Thị Thương      | - Thống kê XCB          |
| 7. Bà Lương Thị Hơ         | - Đội 2 XCB             |

**4. Ban tổ chức thông báo chương trình nghị sự kỳ họp (đã thông báo trước cho cổ đông và không có đề nghị thay đổi) như sau:**

- Báo cáo thường niên tổng kết, kết quả SXKD năm 2017 và các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD 2018.
- Báo cáo tài chính; phương án phân phối lợi nhuận trích các quỹ và chia cổ tức năm 2017.
- Báo cáo chấm dứt đầu tư Xây dựng nhà máy tại khu Công nghiệp Suối Dầu, tiến hành tái cơ cấu, thu hẹp sản xuất để bàn giao cơ sở số 10 Võ Thị Sáu.
- Phương án mua lại trên 10% cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động khi người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết.
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2018.
- Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
- Báo cáo hoạt động của BKS 2017 và định hướng năm 2018.
- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và bỏ phiếu các vấn đề đưa ra
- Thông qua biên bản và nghị quyết đại hội
- Tổng kết và bế mạc đại hội

Biểu quyết:

+ Đồng ý : 1.043.600 phiếu/ 1.043.600 phiếu (tỉ lệ 100%)



+ Không đồng ý : không

+ Ý kiến khác : không

## B. NỘI DUNG KỲ HỌP

### 1. Hội đồng quản trị báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và kế hoạch 2018:

Ông **Nguyễn Lương Ích** – Thành viên HĐQT, Phó Giám Đốc Công ty trình bày báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 và phương hướng kế hoạch năm 2017.

#### Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2017:

• Tổng doanh thu	:	130.267.253.496	VND
• Giá trị kim ngạch XK	:	4.357.055	USD
Trị giá	:	98.799.500.143	VND
• Lợi nhuận trước thuế	:	3.812.166.266	VND
• Lợi nhuận sau thuế	:	2.902.998.689	VND

*Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017*

#### Chỉ tiêu kế hoạch năm 2018:

• Tổng doanh thu	:	100	tỷ đồng
• Giá trị kim ngạch xuất khẩu	:	3,5	triệu USD
• Lợi nhuận trước thuế	:	1,3	tỷ đồng
• Lợi nhuận sau thuế	:	1	tỷ đồng
• Cổ tức	:	5-7%	vốn điều lệ

Bà **Trần Thị Tình** – Phó Giám Đốc Công ty, trình bày báo cáo phân phối lợi nhuận vào các quỹ, và chia cổ tức năm 2017.

#### Báo cáo phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của năm 2017:

• Dự kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	:	290.299.869	VND
• Lợi nhuận chia cổ tức 48,79%	:	1.146.373.060	VND
• Dự kiến còn lại trích quỹ đầu tư phát triển 41,21%	:	1.196.325.760	VND
• Hình thức chia cổ tức	:	Tiền mặt	
• Thời gian dự kiến	:	khoảng tháng 5 đến tháng 6/2018.	

Bà **Trần Thị Tình** – Trình bày báo cáo giải trình chấm dứt Đầu tư nhà máy tại khu công nghiệp Suối Dầu, tiến hành tái cơ cấu, thu hẹp sản xuất kinh doanh để bàn giao cơ sở số 10 Võ Thị Sáu.

Bà **Trần Thị Tình** – Tiếp tục trình bày Phương án mua lại trên 10% cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết.

Bà **Nguyễn Thị Phương Thủy** - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán xét Báo cáo tài chính năm 2018.

Bà **Nguyễn Thị Phương Thủy** - Trình bày báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:

- Thù lao Hội đồng quản trị 2017:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số tháng	Số tiền
1	Nguyễn Trọng Thắng	Chủ tịch HĐQT	12	12.000.000
2	Nguyễn Lương Ích	Thành viên HĐQT	12	12.000.000
3	Trần Thị Tình	Thành viên HĐQT	12	12.000.000
4	Nguyễn Đào	Thành viên HĐQT	12	12.000.000
5	Lê Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	12	12.000.000
	<b>CỘNG</b>			<b>60.000.000</b>

- Thù lao Ban kiểm soát 2017:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Số tháng	Số tiền
1	Lê Quang Khôi	Trưởng Ban KS	12	9.600.000
2	Phạm Thị Thương	Thành viên BKS	12	6.000.000
3	Nguyễn Thị Quỳnh An	Thành viên BKS	0	0
	<b>CỘNG</b>			<b>15.600.000</b>

Phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018

STT	Ban điều hành	Số lượng	Mức thù lao
1	Hội đồng quản trị	05	60.000.000
2	Ban Kiểm soát	03	21.600.000
	<b>CỘNG</b>		<b>81.600.000</b>

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT : 1.000.000 đồng/ người/ tháng
- Trưởng ban kiểm soát : 800.000 đồng/ người/ tháng



- Thành viên ban kiểm soát : 500.000 đồng/ người/ tháng

## 2. Ban kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018

Ông **Lê Quang Khôi** - Trưởng ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017 và định hướng cho năm 2018, gồm những nội dung chủ yếu sau:

- Ban kiểm soát nhất trí với các đánh giá của HĐQT trong báo cáo công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017.
- Ban kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm Toán & Tư Vấn A&C)
- Qua thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2017, Ban kiểm soát có kiến nghị cho năm 2018:
  - Tăng cường công tác kiểm soát, tiết kiệm chi phí, bố trí nhân lực
  - Thực hiện tái cấu trúc công ty, công tác nhân sự, nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty.
  - Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

## 3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận

Ông **Nguyễn Trọng Thắng** chủ tọa cuộc họp giải đáp các thắc mắc của các Cổ Đông trong tiến trình Đại hội.

### Thông nhất bỏ phiếu các nội dung sau:

Ông **Nguyễn Văn Quyết** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông cập nhập báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tính tới thời điểm 16 giờ 00 phút là 127 cổ đông; đại diện cho 1.060.300 cổ phần, đạt 74,87 % cổ phần có quyền biểu quyết để bỏ phiếu.

- Nội dung 1: Bỏ phiếu thông qua Báo cáo thường niên; Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2018

Bỏ phiếu:

- |                |  |
|----------------|--|
| + Đồng ý       | : 928.100 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 87,53 %) |
| + Không đồng ý | : 132.200 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 12,47 %) |
| + Ý kiến khác  | : Không  |

+ Số không hợp lệ : Không

- Nội dung 2: Bỏ phiếu thông qua Báo cáo tài chính; phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017

Bỏ phiếu:

+ Đồng ý : 925.900 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 87,32 %)

+ Không đồng ý : 134.400 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 12,68 %)

+ Ý kiến khác : Không

+ Số không hợp lệ : Không

- Nội dung 3: Bỏ phiếu thông qua chấm dứt đầu tư xây dựng nhà máy tại khu công nghiệp Suối Dầu. Tiến hành tái cơ cấu, thu hẹp sản xuất để bàn giao cơ sở số 10 Võ Thị Sáu.

Bỏ phiếu:

+ Đồng ý : 1.060.300 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 100 %)

+ Không đồng ý : Không

+ Ý kiến khác : Không

+ Số không hợp lệ : Không

- Nội dung 4: Bỏ phiếu thông qua Phương án mua lại trên 10% cổ phiếu phát hành ưu đãi năm 2015 cho người lao động nghỉ việc trước thời hạn cam kết.

Bỏ phiếu:

+ Đồng ý : 1.035.500 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 97,66 %)

+ Không đồng ý : 21.200 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 2 %)

+ Ý kiến khác : Không

+ Số không hợp lệ : 3.600 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 0,34 %)

- Nội dung 5: Bỏ phiếu thông qua ĐH ĐCĐ ủy quyền HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2018.

Bỏ phiếu:

+ Đồng ý : 1.057.900 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 99,77 %)

+ Không đồng ý : Không

+ Ý kiến khác : Không

+ Số không hợp lệ : 2.400 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 0,23 %)

- Nội dung 6: Bỏ phiếu thông qua Báo cáo quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018:



Bỏ phiếu:

- + Đồng ý : 1.029.800 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 97,12 %)
- + Không đồng ý : 9.900 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 0,93 %)
- + Ý kiến khác : 2.200 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 0,21 %)
- + Số không hợp lệ : 18.400 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 1,74 %)

- Nội dung 7: Bỏ phiếu thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2017 và định hướng năm 2018.

Bỏ phiếu:

- + Đồng ý : 1.060.300 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 100 %)
- + Không đồng ý : Không
- + Ý kiến khác : Không
- + Số không hợp lệ : Không

### C. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP:

Bà **Nguyễn T. P.Thảo** trình bày và ông **Nguyễn Trọng Thắng** điều khiển Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội cổ đông kỳ họp thường niên 2018.

Đại hội đồng cổ đông nghe và nhất trí thông qua toàn văn biên bản và nghị quyết Đại hội

Biểu quyết:

- + Đồng ý : 1.060.300 phiếu/ 1.060.300 phiếu (tỉ lệ 100 %)
- + Không đồng ý : không
- + Ý kiến khác : không

Cuộc họp của Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 kết thúc lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

**CHỦ TỌA**

**Thư ký đoàn**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn T. P.Thảo**

**Phạm Thị Vũ Trang**

**Nguyễn Trọng Thắng**