



Long xuyên, ngày 24 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long – An Giang.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2019 tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được tổ chức. Tham dự Đại hội - có 15 Cổ đông (Trong đó 15 cá nhân và người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 19.881.114 cổ phần, tương ứng 87 % vốn điều lệ Công ty. Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 diễn ra với các nội dung như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%;

Chủ tịch đoàn:

1. Bà Trần Thị Vân Loan : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (chủ tọa)
2. Ông Nguyễn Xuân Hải : P.Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
3. Ông Trần Tuấn Khanh : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
4. Bà Trần Thị Thu Vân : Thành viên HĐQT
5. Ông Trần Minh Tuấn : Thành viên HĐQT

Ban Thư ký Đại hội:

1. Bà Phan Thị Thùy Dương : Thư ký đại hội

Ban kiểm phiếu:

1. Bà Lại Ngọc Kim Nhung : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Nguyễn Thị Thu Liên : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Yến Thảo : Thành Viên

❖ Bà Trần Thị Vân Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An phát biểu khai mạc đại hội.

❖ Ông Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang trình bày:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và các kế hoạch trong tương lai.

❖ Bà Trần Thị Vân Loan Tổng giám đốc Công ty trình bày:

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2019.

❖ Ông Phù Chí Khai Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang trình bày:

Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018. Xem xét các báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019.

❖ Sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát. Đại hội tiến hành thảo luận, Ban giám đốc giải trình một số vấn đề xoay quanh câu hỏi của Cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019...

❖ Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT độc lập và bầu thay thế một thành viên BKS nhiệm kỳ III năm 2018-2022.



❖ Sau khi thảo luận, bàn bạc và thống nhất, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thứ 1** : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2019.

Trong đó:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.688.853.524.404 đồng đạt 129,91% so với kế hoạch.

b. Lợi nhuận: 259.029.826.561 đồng đạt 740,1% so với kế hoạch

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

a. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.600.000.000.000 (Một ngàn sáu trăm tỷ đồng)

b. Lợi nhuận trước thuế: 180 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

2. **Thứ 2:** Thông qua việc chia cổ tức năm 2019 ít nhất 10% mệnh giá (1.000 đ/cp).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

3. **Thứ 3:** Thông qua Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thích hợp để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.2

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

4. **Thứ 4:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2018 sau khi đã chi cổ tức 20% mệnh giá (2.000 đ/cp) để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 95%; không tán thành 0%; không ý kiến 5%.

5. **Thứ 5:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C và báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

6. **Thứ 6:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2019 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

7. **Thứ 7:** Thông qua việc Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty năm 2019 và Ông Nguyễn Xuân Hải giữ chức Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.68%; không tán thành 0.32%; không ý kiến 0%.

8. **Thứ 8:** Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III năm 2018- 2022. Căn cứ vào kết quả bầu cử Thành viên HĐQT độc lập theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Danh sách trúng cử vào HĐQT như sau:

Ông Trần Minh Tuấn trúng cử Thành viên HĐQT độc lập với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.



9. **Thứ 9:** Bầu thay thế một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III năm 2018- 2022. Căn cứ vào kết quả bầu cử BKS theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Danh sách trúng cử vào BKS như sau

Miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Tới đồng thời Bà Trần Khánh Hiền trúng cử Thành viên BKS với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%

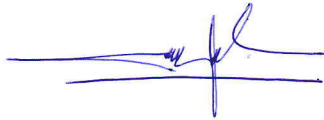
Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

10. **Thứ 10:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty năm 2019 để bầu thêm 1 TV HĐQT độc lập.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.
Biên bản đại hội gồm 03 trang được thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bế mạc vào lúc 11h 30 ngày 24/04/2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



PHAN THỊ THÙY DƯƠNG

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỊCH**



TRẦN THỊ VÂN LOAN





CTY CP XNK THỦY SẢN
CỬU LONG - AN GIANG
Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
*****o0o*****

Long xuyên, ngày 24 tháng 04 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày 24 tháng 04 năm 2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG

Tham dự Đại hội có 15 cổ đông (15 cá nhân và người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 19.881.114 cổ phần, tương ứng 87% vốn điều lệ Công ty. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- Thứ 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2019.

Trong đó:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.688.853.524.404 đồng đạt 129,91% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận: 259.029.826.561 đồng đạt 740,1% so với kế hoạch

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.600.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 180.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0 %; không ý kiến 0 %.

- Thứ 2:** Thông qua việc chia cổ tức năm 2019 ít nhất 10% mệnh giá (1.000 đ/cp).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0 %; không ý kiến 0 %.

- Thứ 3:** Thông qua Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thích hợp trong năm 2019 để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.2

- Vốn điều lệ hiện tại: 227.996.750.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 501.592.850.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0 %; không ý kiến 0 %.

- Thứ 4:** Thông qua việc giữ lại lợi nhuận năm 2018 sau khi đã chi cổ tức 20% mệnh giá (2.000 đ/cp) để tăng nguồn vốn công ty, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành 95 %; không tán thành 0 %; không ý kiến 5 %.

5. **Thứ 5:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C và báo cáo của Ban Kiểm Soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0 %; không ý kiến 0 %.

6. **Thứ 6:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2019 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0 %; không ý kiến 0 %.

7. **Thứ 7:** Thông qua việc Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty năm 2019 và Ông Nguyễn Xuân Hải giữ chức Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99.68 %; không tán thành 0.32 %; không ý kiến 0 %.

8. **Thứ 8:** Bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III năm 2018-2022. Căn cứ vào kết quả bầu cử Thành viên HĐQT độc lập theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Danh sách trúng cử vào HĐQT như sau:

Ông Trần Minh Tuấn trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0 %; không ý kiến 0 %.

9. **Thứ 9:** Bầu thay thế một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III năm 2018- 2022. Căn cứ vào kết quả bầu cử BKS theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Danh sách trúng cử vào BKS như sau:

Miễn nhiệm ông Nguyễn Tấn Tới đồng thời Bà Trần Khánh Hiền trúng cử Thành viên BKS với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0 %; không ý kiến 0 %.

10. **Thứ 10:** Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty năm 2019 để bầu thêm 1 TV HĐQT độc lập.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0 %; không ý kiến 0 %.

ĐIỀU 2: Giao trách nhiệm Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Long Xuyên, ngày 24 tháng 04 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN THỊ VÂN LOAN