



CÔNG TY CP THỦY SẢN CỬU LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
36 Bạch Đằng, Tp. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
ĐT: 074 3852321 Fax: 074 3852078

Trà Vinh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thủy sản Cửu Long
- Căn cứ tờ trình và phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/12/2015 của Công ty CP Thủy sản Cửu Long.

I. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM:

- Thời gian: Vào lúc 09 giờ ngày 31/12/2015
- Địa điểm: tại văn phòng Công ty CP Thủy sản Cửu Long

II. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Thủy sản Cửu Long (sau đây gọi là “Công ty”)
- Giấy CN ĐKKD số: 2100307704 do Phòng Đăng ký Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cấp lần đầu ngày 22 tháng 02 năm 2005.
- Địa điểm: 36 Bạch Đằng, phường 4, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (tám mươi tỷ đồng)

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Nguyễn Văn Bang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc /Người đại diện theo pháp luật của Công ty..
- Ông Phan Văn Bé – Ủy viên HĐQT
- Ông Trần Thanh Lễ - Phó Tổng giám đốc
- Bà Hồ Thị Á - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Liễu Tuyền – thành viên Ban kiểm soát

Thư ký : Lê Thị Thanh Ngân

IV. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Nội dung 1: Thông qua việc xin gia hạn bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ được thực hiện tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 theo Tờ Trình số 01/2015/TT-HĐQT ngày 10/12/2015.

2. Nội dung 2: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được thực hiện giao dịch mua toàn bộ số cổ phần của SCIC đang nắm giữ tại Công Ty CP Thủy

sản Cửu Long 2.617.451 cổ phần (chiếm 32,72% vốn điều lệ) mà không phải thực hiện chào mua công khai theo Tờ trình số 02/2015/TT- HĐQT ngày 10/12/2015.

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham gia biểu quyết lấy ý kiến: 10/12/2015

- Số cổ đông tại ngày chốt 158 cổ đông, sở hữu 8.000.000 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:

Chỉ tiêu	Số lượng	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số cổ phần biểu quyết của Công ty
1. Tổng số phiếu đã gửi cho cổ đông để lấy ý kiến	158	8.000.000	100%
2. Tổng số phiếu thu về	71	7.318.015	91,5%
Số phiếu hợp lệ	71	7.318.015	91,5%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0
3. Số phiếu không thu về	87	681.985	8,5%

030770
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 THỦY SẢN
 CỬU LONG
 T. TRẦN

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
Nội dung số 1	7.318.015	91,5%	0	0	0	0
Nội dung số 2	4.382.924	86,5%	0	0	2.640	0.05%

(Ghi chú : Riêng 2 cổ đông là Tổng Công ty đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu 2.617.451 và Công ty CP Vĩnh Hoàn sở hữu 315.000 cổ phần không có quyền biểu quyết nội dung số 2) .

VI. Quyết định được thông qua:

Trình tự thủ tục việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng qui định của Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty CP Thủy sản Cửu Long và Luật doanh nghiệp 2014. Như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản đã đồng ý thông qua

các nội dung sau:

1. Nội dung 1: Thông qua việc xin gia hạn bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới sẽ được thực hiện tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 theo Tờ Trình số 01/2015/TT-HĐQT ngày 10/12/2015.

Tỷ lệ tán thành là 91,5 %

2. Nội dung 2: Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được thực hiện giao dịch mua toàn bộ số cổ phần của SCIC đang nắm giữ tại CTCP Thủy sản Cửu Long 2.617.451 cổ phần (chiếm 32,72% vốn điều lệ) mà không phải thực hiện chào mua công khai theo Tờ trình số 02/2015/TT- HĐQT ngày 10/12/2015.

Tỷ lệ tán thành: 86,5 %

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ, Thư ký cuộc họp đọc Biên bản kiểm phiếu và các thành viên tham dự đã thông qua toàn bộ nội dung biên bản với tỷ lệ đồng ý 100% trên tổng số thành viên tham dự.

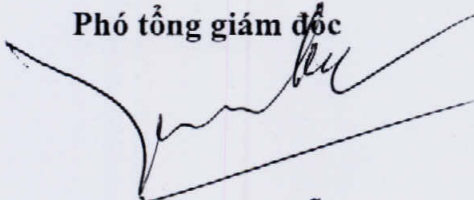
Ban Kiểm phiếu bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.

Thành viên HĐQT



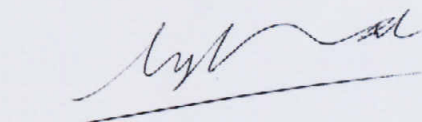
Phan Văn Bé

Phó tổng giám đốc



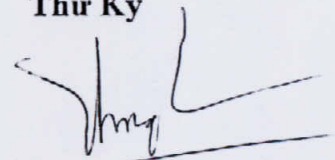
Trần Thanh Lễ

**Người đại diện theo pháp luật Công ty
Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc**



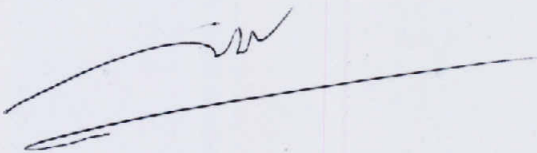
NGUYỄN VĂN BANG

Thư Ký

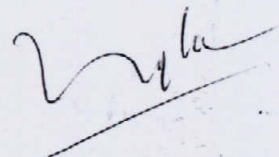


Lê Thị Thanh Ngân

Ban kiểm soát



Hồ Thị Á



Nguyễn Thị Liễu Tuyền

Trà Vinh, ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015 THÔNG QUA BẢNG
HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CỬU LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long ngày 20 tháng 03 năm 2010;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của Đại hội Đồng Cổ đông bất thường lấy ý kiến bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 31 tháng 12 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua việc xin gia hạn bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được thực hiện tại đại hội cổ đông thường niên 2016.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 91,5%

Điều 2:

Thông qua việc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn được thực hiện giao dịch mua toàn bộ số cổ phần của SCIC đang nắm giữ tại Công ty CP Thủy sản Cửu Long (2.617.451 cổ phần (32,72% vốn điều lệ) mà không phải thực hiện chào mua công khai

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 86,5%

Điều 3:

Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nhất trí biểu quyết thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2015

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy sản Cửu Long có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát
- Các cổ đông (đăng trên website)
- Lưu Công ty



Nguyễn Văn Bang