

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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



**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
Địa chỉ trụ sở chính: **261-263 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng**
Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0400100778
Đăng ký lần đầu ngày 14/12/2006
Đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày: 20/01/2010
Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng

1. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 16 tháng 4 năm 2011, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung được tổ chức vào lúc 08 giờ 00 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, số 31 Ngũ Hành Sơn – Quận Ngũ Hành Sơn - Thành phố Đà Nẵng.

2. Thành phần tham dự phiên họp:

Ông Nguyễn Danh Uy - Thay mặt Ban tổ chức - tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự phiên họp, báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp và giới thiệu chương trình cuộc họp.

(Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông đính kèm biên bản này).

3. Đoàn chủ tịch và Thư ký:

Đoàn chủ tịch phiên họp gồm:

- Ông Trần Tấn Tâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Lê Hồng Sơn - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
- Ông Thái Bá Nam - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Theo đề nghị của - Đoàn chủ tịch, các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự phiên họp chấp thuận thư ký phiên họp là ông Huỳnh Huy Hòa và ông Lê Nguyễn Đức Dũng.

4. Điều kiện tiến hành phiên họp:

Căn cứ nội dung báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông của Ban Tổ Chức :

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện tham dự 128 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 70 cổ đông) nắm giữ 6.467.443 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 85,55 % tổng số cổ phần đã phát hành.
- Số cổ đông vắng mặt không tham dự là 227 cổ đông, chiếm tỷ lệ 14,45 % tổng số cổ phần đã phát hành.

Chủ tọa tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành và quyết định mọi vấn đề tại Đại hội.

Ông Huỳnh Huy Hòa thư ký đại hội đọc Quy chế làm việc tại phiên họp.

(Quy chế đính kèm biên bản này).

5. Diễn biến tóm tắt của phiên họp:

- 5.1 Ông Lê Hồng Sơn - thành viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị. (Báo cáo đính kèm biên bản này).
- 5.2 Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát Công ty; Tờ trình về việc phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2011. (Báo cáo và Tờ trình đính kèm biên bản này).
- 5.3 Ông Thái Bá Nam - thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2010; Tờ trình về việc thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010; Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2011; Tờ trình về kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty; Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ Công ty. (Các Tờ trình đính kèm biên bản này).
- 5.4 Ông Trần Tấn Tâm - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội về các vấn đề liên quan đến tổ chức của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- 5.5 Ông Lê Hồng Sơn - thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Tờ trình về việc thay đổi 01 thành viên HĐQT, 01 thành viên Ban kiểm soát; Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

(Các Tờ trình đính kèm biên bản này)

5.6 Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết từng vấn đề:

Ông Lê Hồng Sơn - thay mặt Đoàn Chủ tịch - hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết.

5.6.1. Thảo luận:

Đại hội đã nghe ý kiến của các cổ đông và giải đáp của Đoàn Chủ tịch:

+ Ông Trần Tấn Tâm - Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty trình bày các nội dung liên quan đến việc trích lập quỹ dự phòng công nợ phải thu khó đòi; các dự án đang triển khai đầu tư và chuẩn bị đầu tư tại Công ty.

+ Ông Trần Thiên - Mã số biểu quyết 007

- o Khẳng định việc tin tưởng vào sự tăng trưởng bền vững của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung và đặt niềm tin vào sự điều hành của Hội đồng Quản trị cũng như Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- o Mong muốn Công ty sẽ luôn nhận được sự hỗ trợ từ phía Tổng công ty nói chung và cá nhân ông Trần Tấn Tâm khi ở cương vị mới.
- o Lĩnh vực nhập khẩu luôn tiềm ẩn những rủi ro, đề nghị HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty rà soát lại những tồn tại trong quá khứ để rút kinh nghiệm, xây dựng các quy chế chặt chẽ trong lĩnh vực này.
- o Đối với lĩnh vực xuất khẩu thủy sản: cần tập trung đầu tư hơn nữa để phát triển bền vững và trở thành trung tâm lợi nhuận của toàn Công ty.

+ Ông Trần Tấn Tâm:

- o Theo tôi đánh giá, HĐQT Công ty là một tập thể có tâm huyết, có trách nhiệm, gắn kết, luôn trao đổi thẳng thắn trong các cuộc họp HĐQT và bản thân tôi tin tưởng vào sự điều hành của HĐQT trong thời gian đến.

- Đối với lĩnh vực nhập khẩu Công ty đã siết chặt quản lý, tăng cường các biện pháp nhằm hạn chế tối đa rủi ro, tăng tỷ lệ hàng tự doanh, do vậy tuy chủ động giảm kim ngạch nhập khẩu so với những năm trước nhưng hiệu quả vẫn đạt ở mức cao.

+ Ông Nguyễn Châu Trân - Mã số biểu quyết 009: Khi nào thì Công ty niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán?

+ Ông Lê Hồng Sơn thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời:

- HĐQT Công ty khẳng định: Công ty vừa vượt qua khó khăn, chưa đủ nội lực. Công ty chỉ niêm yết trên sàn chứng khoán khi thực sự hội đủ các điều kiện cần thiết, tránh tình trạng phải rời sàn sau một thời gian niêm yết như một số công ty khác.
- Trong thời gian tới, Công ty sẽ nghiên cứu các phương án tăng vốn điều lệ vừa nhằm hội đủ các điều kiện niêm yết chứng khoán vừa đảm bảo tài trợ kịp thời cho các dự án đầu tư.

5.6.2. Biểu quyết:

Ông Lê Hồng Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn hướng dẫn Đại hội tiến hành biểu quyết với các vấn đề sau:

- **Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Kết quả SXKD thực hiện năm 2010:

- Tổng doanh thu	1.418,17 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK	58,736 triệu USD
+ Xuất khẩu	24,837 triệu USD
+ Nhập khẩu	33,899 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	26,157 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức	15%

Kế hoạch SXKD năm 2011:

- Tổng doanh thu	1.280 tỷ đồng
- Kim ngạch XNK	54,50 triệu USD
+ Xuất khẩu	22,00 triệu USD
+ Nhập khẩu	32,50 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế TNDN	16,00 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu	15%

Tổng số tán thành: 6.467.443 cổ phần.

+ Tỷ lệ số cổ phần quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 100 %.

- **Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2010 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.

Tổng số tán thành: 6.467.443 cổ phần.

+ Tỷ lệ số cổ phần quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 100 %.

- **Vấn đề 3:** Nhất trí với phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Công ty từ lợi nhuận và chia cổ tức năm 2010 tại Tờ trình của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tổng số tán thành: 6.467.443 cổ phần.

+ Tỷ lệ số cổ phần quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 100 %.

- **Vấn đề 4:** Nhất trí Thường hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2010 cho Ban điều hành và cán bộ chủ chốt có đóng góp thành tích trong năm 2010 với tỷ lệ thưởng 1% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2010.

Tổng số tán thành: 6.467.443 cổ phần.

+ Tỷ lệ số cổ phần quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 100 %.

- **Vấn đề 5:** Thông qua Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2011 là: 420.000.000 đồng.

Tổng số tán thành: 6.467.443 cổ phần.

+ Tỷ lệ số cổ phần quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 100 %.

- **Vấn đề 6:** Nhất trí với phương án kéo dài nhiệm kỳ 2006 -2011 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Tờ trình của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tổng số tán thành: 6.467.443 cổ phần.

+ Tỷ lệ số cổ phần quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 100 %.

- **Vấn đề 7:** Nhất trí với phương án Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 tại Tờ trình của Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Tổng số tán thành: 6.467.443 cổ phần.

+ Tỷ lệ số cổ phần quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 100 %.

- **Vấn đề 8:** Nhất trí với phương án sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty tại Tờ trình của Chủ tịch HĐQT Công ty.

Tổng số tán thành: 6.458.982 cổ phần.

+ Tỷ lệ số cổ phần quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 99,94 %.

- **Vấn đề 9:** Thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

+ ông Trần Tấn Tâm thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 16/4/2011.

+ ông Lê Công Tòng thôi giữ chức danh thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 16/4/2011.

Tổng số tán thành: 6.467.443 cổ phần.

+ Tỷ lệ số cổ phần quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 100 %.

- **Vấn đề 10:** Thông qua việc tiếp tục duy trì mô hình tổ chức: Tổng Giám đốc kiêm chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Tổng số tán thành: 6.467.443 cổ phần.

+ Tỷ lệ số cổ phần quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 100 %.

5.7. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; 01 thành viên Ban kiểm soát:

5.7.1. Ông Thái Bá Nam thay mặt Chủ tịch đoàn báo cáo tình hình ứng cử, đề cử trước Đại hội:

+ Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT:

* Ứng cử: Không có

* Đề cử: 01 người: Ông Nguyễn Đình Trí

+ Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát:

* Ứng cử: Không có

* Đề cử: 01 người: Ông Huỳnh Huy Hoà

Đại hội thống nhất thông qua 100% các đề cử nói trên, không có ứng cử, đề cử bổ sung tại Đại hội.

5.7.2. Đại hội thống nhất thông qua 100% Ban kiểm phiếu gồm 03 đại biểu tham dự Đại hội gồm:

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Ông: Nguyễn Xuân Thủy | Trưởng ban |
| 2. Ông: Lê Thanh Phương | Thành viên |
| 3. Ông: Nguyễn Trương Hưng | Thành viên. |

5.7.3. Kết quả bầu cử :

- Ông: **NGUYỄN ĐÌNH TRÍ** đạt 6.428.093 phiếu bầu đạt 99,39 % tổng số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (>65%) đã trúng cử là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.
- Ông **HUỲNH HUY HÒA** đạt 6.428.093 phiếu bầu đạt 99,39 % tổng số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (>65%) đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này)

5.8. Hội đồng quản trị (bao gồm 01 thành viên mới bổ sung) tiến hành họp nhanh.

5.9. Ông Thái Bá Nam - thành viên HĐQT thông qua biên bản họp HĐQT trong đó thống nhất:

Bầu Ông **LÊ HỒNG SƠN** làm chủ tịch HĐQT Công ty đến hết nhiệm kỳ 2006 - 2011, với số phiếu tán thành là 5/5.

Thống nhất 5/5 bổ nhiệm Ông **LÊ HỒNG SƠN** giữ chức Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 16/4/2011.

5.10. Ông Huỳnh Huy Hòa thư ký Đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

5.11. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011.

Tổng số tán thành: 6.467.443 cổ phần.

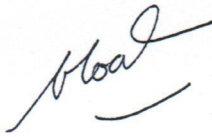
+ Tỷ lệ số cổ phần quyết tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 100 %.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ, trung thực và được đăng tải trên website của công ty www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty cổ phần XNK thủy sản Miền Trung kết thúc vào hồi 12 giờ 00 cùng ngày.

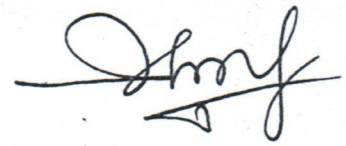
Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2011

THƯ KÝ



Huỳnh Huy Hoà

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn

TH.Đ.Đ. S.Đ. 1