

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24H

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

### I. GIỚI THIỆU TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN
2. Mã chứng khoán: SCO
3. Địa chỉ trụ sở chính: 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 08 38729751-38727181 fax: 08 38729749

### II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Họ và tên: Nguyễn Bảy
2. Địa chỉ: 194/8B Phó Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh.
3. Điện thoại: 08 38723208 fax: 08 38729749
4. Loại thông tin công bố: Bất thường trong thời hạn 24h

### III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Công Nghiệp Thủy Sản xin trân trọng công bố thông tin về Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2016:

- Biên bản số: 111/BB-ĐHĐCĐ/CNTS ngày 21 tháng 05 năm 2016 họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công Ty cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản.

- Nghị quyết số: 112/NQ-ĐHĐCĐ/CNTS ngày 21 tháng 05 năm 2016 họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công Ty cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, thư ký Cty;



Nguyễn Bảy

Số: 111 /BB-ĐHĐCD/CNTS

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Địa chỉ trụ sở chính: 244 Bùi Văn Ba, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM.

Thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng Nhận Đăng ký Doanh Nghiệp Công ty cổ phần Số: 0302166033 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh, cấp lần 6 ngày 17/11/2014.

**I. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông :**

Hôm nay vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 05 năm 2016, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy Sản đã được tổ chức tại Hội trường Công ty, số 244 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

**II. Khai mạc và tham dự đại hội:**

Thay mặt Ban tổ chức Ông Trần Văn Khuynh tuyên bố lý do tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tham dự Đại hội gồm có:

**a. Hội đồng quản trị Công ty:**

- |                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dũng  | - Chủ Tịch HĐQT, Chủ tọa Đại Hội |
| 2. Ông Nguyễn Bảy       | - TV HĐQT- TGD                   |
| 3. Ông Trương Tùng Hưng | - TV HĐQT- Phó TGD               |
| 4. Phan Ngọc Chúc       | - TV HĐQT                        |
| 5. Ông Đỗ Trung Chuyên  | - TV HĐQT                        |

**b. Ban kiểm soát Công ty.**

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Bà Tống Thị Ngọc Oanh  | - Trưởng BKS |
| 2. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa | - TV BKS     |

**c. Các cổ đông của Công ty.****III. Diễn biến Đại hội:****1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

Đại hội đã nghe Ông Trần Văn Khuynh báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội vào lúc 8h30 phút, cùng ngày.

- |                                                       |   |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Tổng số cổ đông của Công ty                         | : | 150 cổ đông, tương ứng với 4.064.700 cổ phần (vì 01 cổ đông là cổ phiếu quỹ 135.300 cổ phần).       |
| - Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội                     | : | 55 cổ đông, trong đó:                                                                               |
| + Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp                   | : | 18 cổ đông                                                                                          |
| + Tổng số cổ đông ủy quyền                            | : | 37 cổ đông                                                                                          |
| - Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là: |   | 2.924.983 Cổ phần, tương ứng 71.96% trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty. |

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Căn cứ theo Điều 18.1 Điều lệ Công ty cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thủy Sản đủ điều kiện để tiến hành (đính kèm Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông).



**2. Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:****2.1 Ban thư ký:**

Ông Nguyễn Tấn Dũng chủ tọa đoàn đề cử nhân sự Ban thư ký gồm:

1. Bà Trần Thị Hạnh
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hạnh.

**2.2 Thông qua bầu Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Tấn Dũng chủ tọa đoàn đề xuất nhân sự Ban kiểm phiếu và được Đại hội nhất trí thông qua với kết quả như sau:

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| - Ông Trần Khanh         | - Trưởng ban kiểm phiếu |
| - Bà Võ Thị Vũ Tuyết     | - Thành viên            |
| - Bà Nguyễn Thị Nam Định | - Thành viên            |

Đại hội đã nhất trí nhân sự Ban kiểm phiếu bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- |                                             |   |       |
|---------------------------------------------|---|-------|
| - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Đồng ý          | : | 100 % |
| - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không đồng ý    | : | %     |
| - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến | : | %     |

**Tỷ lệ đồng ý là 71,96% > 65%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua bầu Ban kiểm phiếu.**

**3. Thông qua quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:**

Thay mặt Ban tổ chức Ông Trần Văn Khuynh đã trình bày Quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết Đại hội và được Đại hội thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- |                                             |   |       |
|---------------------------------------------|---|-------|
| - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Đồng ý          | : | 100 % |
| - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không đồng ý    | : | %     |
| - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến | : | %     |

**Tỷ lệ đồng ý là 71,96% > 65%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua quy chế làm việc, thể lệ biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

**4. Thông qua chương trình Đại hội:**

Thay mặt Ban tổ chức Ông Trần Văn Khuynh đã trình bày chương trình Đại hội và được Đại hội thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- |                                             |   |       |
|---------------------------------------------|---|-------|
| - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Đồng ý          | : | 100 % |
| - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không đồng ý    | : | %     |
| - Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến | : | %     |

**Tỷ lệ đồng ý là 71,96% > 65%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua chương trình Đại hội.**

**IV. Phần trình bày các báo cáo, Tờ trình:****1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành công ty năm 2015:**

Ông Nguyễn Bảy-TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành công ty năm 2015 (đính kèm nội dung báo cáo ngày 04/05/2016).

**2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015:**

Bà Tổng Thị Ngọc Oanh -Trưởng BKS -trình bày tóm tắt báo cáo BKS năm 2015 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy Sản (đính kèm nội dung báo cáo ngày 05/05/2016).

**3. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016:**

Bà Tổng Thị Ngọc Oanh -Trưởng BKS - trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016 ngày 05/05/2016.

**4. Các Tờ trình Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông:**

Ông Trương Tùng Hưng -TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày tóm tắt các Tờ trình gồm:

- Tờ trình 95/TT-CNTS ngày 06/05/2016: Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

- Tờ trình 96 /TT-CNTS ngày 06/05/2016: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Tờ trình 97 /TT-CNTS ngày 06/05/2016: thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

- Tờ trình 98/TT-CNTS ngày 06/05/2016: thông qua thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp kiêm nhiệm thư ký Công ty năm 2015 và dự kiến năm 2016.

**V. Thảo luận và cập nhật kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội:****1) Thảo luận:**

- Ông Trương Tùng Hưng đại diện cho Tổng Công ty Thủy sản VN đề xuất sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

TT	Vị trí	Nội dung theo Điều lệ hiện hành/Sửa đổi theo đề xuất của Công ty tại ĐHDCD	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do thay đổi
1	Điều 13 Khoản 3	c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;	c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty.	Sửa theo Khoản 3 Điều 136 LDN và Khoản 3 Điều 156 LDN
2	Điều 13 Khoản 4	a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Khoản 3c Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e Điều 13.	a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại như quy định tại Khoản 3c Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e Điều 13.	Bổ sung cho phù hợp với Khoản 3 Điều 13 Điều lệ
3	Điều 17 Khoản 6	6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.	6. Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp không do Hội đồng quản trị triệu tập) phải chuẩn bị dự thảo Nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.	Sửa cho phù hợp

4	<b>Điều 20</b> Khoản 1	đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;	đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	Sửa cho phù hợp
5	<b>Điều 35</b> Khoản 2.4	2.4) Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.	2.4) Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.	Sửa đổi cho phù hợp với Điều 11.3 Điều lệ Công ty

Bên cạnh đó, đề nghị Công ty lưu ý thay đổi các tham chiếu tương ứng để phù hợp với Luật doanh nghiệp mới, cụ thể tại: Điểm h Khoản 2 Điều 11; Điểm e Khoản 3 Điều 13; Điểm b, c Khoản 4 Điều 13; Điểm c Khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty.

- **Ông Nguyễn Tấn Dũng:** Việc bổ sung thêm trong điều lệ Công ty là phù hợp Luật doanh nghiệp 2014 và hoạt động của Công ty. Đề nghị các cổ đông có ý kiến bằng cách giơ thẻ biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến : %

**Tỷ lệ đồng ý là 100 % >75%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

- **Đại diện cổ đông Tổng Công ty Thủy sản VN: ông Thái Bá Nam**

- Đồng ý với đề xuất sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty của ông Trương Tùng Hưng
- Đề nghị Công ty lưu ý xây dựng lại kế hoạch trên cơ sở xử lý phần vốn đầu tư của Công ty tại Công ty CP Biển Tây.

- **Ông Nguyễn Tấn Dũng trả lời:**

- Hiện nay công ty CP Biển Tây không còn chút tài sản nào ngoài số vốn đầu tư vào Công ty CP Công nghiệp Thủy Sản. Tòa án đã chấp thuận phong tỏa 3,52 tỷ đồng giá trị cổ phiếu của công ty CP Biển Tây tại Công ty CP Công nghiệp Thủy Sản, và theo Công văn của TT lưu Ký chứng khoán số: 01/VSD-ĐK ngày 21/07/2015 cũng đã phong tỏa cổ phiếu SCO của Cty CP Biển Tây. Nếu Tòa án hoàn tất hồ sơ này thì Công ty không cần trích lập dự phòng đầu tư tài chính trong năm 2016 của Công ty CP Biển Tây.

- Trong năm 2015 Công ty gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện hợp đồng đầu thầu đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ, vì tình hình tài chính công ty không thuận lợi, hoạt động ít hiệu quả. Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực giải quyết khó khăn mới có thể có kết quả như hiện nay: lãnh vực đóng tàu đang phát triển rất tốt và đã có uy tín cả nước. Kho bãi, cầu cảng cũng đã được nâng cấp một bước. Trong năm 2016 và những năm tới để đạt kế hoạch SXKD tăng hơn nhiều lần như hiện nay cần phải có nhiều giải pháp để chuẩn bị: Tăng thêm thu nhập cho CB-CNV Công ty hiện đang còn thấp. Do đã khai thác hết công suất đóng tàu nên muốn phát triển hơn nữa thì đòi hỏi phải có nguồn để đầu tư thêm về nhân lực cũng như thiết bị gia công hiện đại trong thời gian tới.

## 2) Báo cáo cập nhập kiểm tra tư cách cổ đông:

Chốt số lượng cổ đông vào lúc 10 giờ 25 phút để tiến hành biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu tương ứng 2.930.983 CPPT chiếm 100%
- Tổng số phiếu thu vào: 19 phiếu tương ứng 2.929.983 CPPT chiếm 99,97%
- Tổng số phiếu không thu vào: 01 phiếu tương ứng 1.000 CPPT chiếm 0,03%

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

## VI. Biểu quyết thông qua các nội dung:

### 1. Biểu quyết Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành công ty năm 2015:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành : 99,97%
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến : %

Tỷ lệ tán thành là 99,97% > 65%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành công ty năm 2015.

### 2. Biểu quyết Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành : 99,97%
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến : %

Tỷ lệ tán thành là 99,97% > 65%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2015.

### 3. Biểu quyết Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành : 99,97%
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến : %

Tỷ lệ tán thành là 99,97 % > 65%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.

### 4. Biểu quyết Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành : 99,97%
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không Tán thành : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến : %

Tỷ lệ tán thành là 99,97 % > 65%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

### 5. Biểu quyết Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành : 99,97%

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không Tán thành : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến : %

**Tỷ lệ tán thành là 99,97 % >75%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

**6. Biểu quyết Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp kiêm nhiệm thư ký năm 2015 và dự kiến năm 2016:**

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành : 99,97%
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến : %

**Tỷ lệ tán thành là 99,97 % > 65%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS, phụ cấp kiêm nhiệm thư ký năm 2015 và dự kiến năm 2016.**

**7. Biểu quyết Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016:**

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Tán thành : 99,97%
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không tán thành : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết Không có ý kiến : %

**Tỷ lệ tán thành là 99,97 % > 65%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.**

**VII. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT:**

Thay mặt Ban tổ chức Ông Trương Tùng Hưng đã trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT và được Đại hội thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến : %

**Tỷ lệ đồng ý là 100 % > 65%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT.**

**VIII. Thông qua quy chế Bầu cử HĐQT:**

Thay mặt Ban tổ chức Ông Trần Khanh – trưởng Ban kiểm phiếu: thông qua quy chế bầu cử HĐQT và được Đại hội thông qua bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến : %

**Tỷ lệ đồng ý là 100 % > 65%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Quy chế Bầu cử HĐQT.**

**IX. Giới thiệu, đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2015-2017:**

Ông Đỗ Trung Chuyên đại diện nhóm Cổ đông của tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty CP giới thiệu ông Thái Bá Nam ứng cử vào HĐQT năm 2016 (đính kèm đơn đề cử thành viên HĐQT).

**X. Báo cáo cập nhập kiểm tra tư cách cổ đông:**

Chốt số lượng cổ đông vào lúc 11 giờ 00 phút để tiến hành biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: 20 phiếu tương ứng 2.930.983 CPPT chiếm 100%
- Tổng số phiếu thu vào: 19 phiếu tương ứng 2.929.983 CPPT chiếm 99,97%
- Tổng số phiếu không thu vào: 01 phiếu tương ứng 1.000 CPPT chiếm 0,03%

133  
EP  
MINH

(đính kèm Biên bản kiểm phiếu).

### XI. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ năm 2015 - 2017:

STT	Họ và tên	Số quyền bầu	Tỉ lệ %
1	Thái Bá Nam	2.874.983	98,09

- **Kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2015-2017:**  
Ông: Thái Bá Nam

### XII. Thông qua Biên Bản họp và Nghị Quyết Đại hội:

- Bà Trần Thị Hạnh thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến : %

**Tỷ lệ đồng ý là 100 % > 65%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

- Bà Trần Thị Hạnh thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty bằng cách giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý : 100 %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không đồng ý : %
- Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến : %

**Tỷ lệ đồng ý là 100 % > 65%. Kết quả Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.**

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản đã được lập xong vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 05 năm 2016, đã được đọc lại và thông qua công khai trước Đại hội.

Biên bản kết thúc lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày và được lưu tại Văn phòng Công ty Cổ phần Công nghiệp Thủy Sản. Mọi hình thức sao chép phải được sự đồng ý của Hội đồng quản trị.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**





**Trần Thị Hạnh Nguyễn Thị Thu Hạnh**

**Nguyễn Tấn Dũng**



Số: 112/NQ-ĐHĐCĐ-CNTS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN**

Căn cứ luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản;

Căn cứ Biên bản họp số: 111/BB-ĐHĐCĐ/CNTS ngày 21 tháng 05 năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh và công tác quản lý, điều hành công ty năm 2015.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo ban kiểm soát năm 2015.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 145,45 tỷ đồng.
- Chi phí: 143,44 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2,01 tỷ đồng.

**Điều 5:** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**Điều 6:** Lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2016: ủy quyền cho Ban kiểm soát lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước để kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Thủy Sản theo đề xuất của Ban kiểm soát, tờ trình ngày 05/05/2016.

**Điều 7:** Thông qua Thù lao HĐQT, BKS, kiêm nhiệm thư ký năm 2016.

tt	Chức vụ	Thù lao	Tổng thù lao
1	Hội đồng quản trị	17.000.000 đ/tháng x 12 tháng	204.000.000đ
2	Ban kiểm soát	7.000.000đ/tháng x 12 tháng	84.000.000đ
3	Thư ký công ty	2.000.000đ/ tháng x 12 tháng	24.000.000đ
<b>Tổng cộng năm:</b>			<b>312.000.000đ</b>



**Điều 8:** Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2017:

- Ông Thái Bá Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT Công ty trên được quy định theo Điều lệ và các quy định khác của pháp luật.

**Điều 9: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công Ty cổ Phần Công Nghiệp thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/05/2016. Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Thủy Sản chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 12;
- HĐQT, BKS Cty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



*Nguyễn Tấn Dũng*

