

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ**

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30, ngày 25 tháng 05 năm 2018 tại Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex) đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty.

**I/. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI :**

**1.1 Nghi thức :**

- Chào cờ ; Tuyên bố lý do
- Giới thiệu đại biểu : Có 141 cổ đông tham dự

**1.2 Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Ông (Bà) Lý Quốc Tuấn : thay mặt ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả như sau :

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt đến ngày 11/05/2018 của Công ty Caseamex là 418 cổ đông sở hữu 15.092.326 cổ phần.

- Tổng số Cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện theo ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 141 cổ đông, đại diện cho 13.419.295 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89,06 % trên tổng số cổ phần của Caseamex .

Căn cứ Khoản 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 của Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ về điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông thì tỷ lệ 89,06 % nói trên đủ điều kiện tiến hành đại hội.

**1.3 Giới thiệu:** Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và nội dung chương trình Đại hội, để đại hội thông qua bao gồm:

**1.3.1 Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Võ Đông Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD - chủ tọa
- Ông Nguyễn Chí Thảo - Phó CT HĐQT kiêm P.TGD
- Ông Nguyễn Thanh Giang - thành viên HĐQT kiêm P.TGD
- Bà: Võ Thị Thúy Nga - thành viên HĐQT.
- Bà : Lê Huỳnh Thanh Trúc, thành viên HĐQT.

**1.3.2 Đoàn Thư ký:**

- Bà : Lê Thị Tố Quyên - Cán bộ phòng bán hàng.
- Bà : Ngô Nhật Phượng - Cán bộ phòng kỹ thuật thủy sản.

**1.3.3 Ban kiểm tra tư cách đại biểu và kiểm phiếu:**



Ông: Lê Thành Được, phó tổng giám đốc công ty, Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông : Lê Tam Bình, Phó Quản đốc , thành viên

Ông : Nguyễn Ngọc Huy , Trưởng ca điện máy, thành viên

Ông : Đoàn Quốc Cường, KCS thành viên

Bà : Nguyễn Thị Thu Hằng, phòng TC-HC, thành viên.

Bà: Nguyễn Thị Khánh Vân, phòng TC-HC, thư ký.

*Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua thủ tục tiến hành đại hội: tỷ lệ đồng ý 100%*

#### **1.4 Giới thiệu chương trình**

- Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- Báo cáo HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018.
- Báo cáo của Ban kiểm soát Công Ty năm 2017.
- Trình bày các tờ trình.
- Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
- Bế mạc đại hội.

**1.5 Bà- Ngô Nhật Phượng - Đại diện ban thư ký thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.**

*Đại hội đã biểu quyết nhất trí : 100% thông qua .*

### **II/ NỘI DUNG ĐẠI HỘI :**

**2.1 Ông Nguyễn Chí Thảo - P.TGD :** Báo cáo hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018 .

a/ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017
Doanh thu	Đồng	533.322.376.637
Kim ngạch xuất khẩu	USD	15.731.764
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.709.867.469
Sản lượng sản xuất	Kg	6.324.826
Sản lượng tiêu thụ	Kg	8.142.432
Tổng CBNV	Người	731
Thu nhập bình quân	Đồng	4.729.938

163:  
ÔNG  
PH  
NHÀ  
SẢN  
ASEA  
AV-T

**b/. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 :**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch 2018</b>
<b>Doanh thu</b>	670.000.000.000
<b>Kim ngạch xuất khẩu</b>	23.700.000
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	14.400.000.000
<b>Khấu hao TSCĐ</b>	9.750.000.000
<b>Năng lực sản xuất</b>	7.500.000
<b>Sản lượng tiêu thụ</b>	7.500.000
<b>Tổng CBNV</b>	690
<b>Thu nhập bình quân</b>	5.620.000

2.2. Ông Võ Đông Đức- Chủ tịch HĐQT: Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

2.3 Ông Lý Quốc Tuấn đại diện BKS: Báo cáo về việc thẩm tra tình hình tài chính của công ty 2017.

### **III. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI**

3.1 Bà Võ Thị Thúy Nga -TV HĐQT: Đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm :

3.1.1 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn một trong các công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty theo quy định của pháp luật: 04 Công ty kiểm toán (DS theo tờ trình)

3.1.2 Tờ trình về việc thông qua chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

Ông Võ Đông Đức CT.HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty năm 2018

3.2 Bà Lê Huỳnh Thanh Trúc TV HĐQT: Đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm :

3.2.1 : Thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và Kế Hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2018

- + Thù lao HĐQT năm 2017 : 288.000.000 đồng/năm
- + Thù lao BKS năm 2017 : 108.000.000 đồng/năm
- + Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2018 : 288.000.000 đồng/năm
- + Kế hoạch thù lao BKS năm 2018 : 108.000.000 đồng/năm

3.3 Ông : Nguyễn Thanh Giang TV HĐQT: Đọc các tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm :

3.3.1 : Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2017 :

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (đồng)
01	Lợi nhuận trước thuế năm 2017 (1)	8.709.867.469
02	Thuế thu nhập doanh nghiệp (2)	1.320.620.817
03	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (3)=(1)-(2)	7.389.246.652
04	Tổng mức trích lập các Quỹ (4)	1.108.386.998
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	369.462.333
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	738.924.665
05	Lợi nhuận còn lại năm 2017 (5)=(3)-(4)	6.280.859.654
06	Lợi nhuận còn lại từ những năm trước (6)	1.538.759.661
07	Tổng lợi nhuận còn lại (7)=(5)+(6)	7.819.619.315
08	Chi cổ tức cho các cổ đông năm 2017 (5% VĐL)	7.546.163.000
09	Lợi nhuận để lại (09) = (7)-(8)	273.456.315

3.3.2 trình kế hoạch lợi nhuận năm 2018

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	14.400.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp (15%)	2.160.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1- 2)	12.240.000.000
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	1.836.000.000
a	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 5%	612.000.000
c	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.224.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2018 (3 - 4)	10.404.000.000
6	Lợi nhuận năm 2017 còn lại	273.456.315
7	Tổng số cổ phiếu dự kiến đến ngày 31/12/2018	15.092.326
8	Cổ tức dự kiến (5 + 6)/7	7,07 %

#### **4 : Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:**

- Thống nhất các báo của Ban giám đốc và Hội đồng quản trị .
- Thống nhất báo cáo của Ban Kiểm soát.
- 

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

#### **IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VÀ TỜ TRÌNH :**

4.1 Báo cáo HĐ SXKD năm 2017 và kế hoạch năm 2018:

Kết quả biểu quyết : 100% phiếu tán thành ; ..... % phiếu không tán thành.  
..... % phiếu không ý kiến .

4.2 Báo cáo HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018:

Kết quả biểu quyết : .100% phiếu tán thành ; ..... % phiếu không tán thành.  
..... % phiếu không ý kiến .

4.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Kết quả biểu quyết : 100% phiếu tán thành. ; ..... % phiếu không tán thành.  
..... % phiếu không ý kiến

4.4 Thông qua các tờ trình xin ý kiến cổ đông :

4.5 Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Kết quả biểu quyết : 100% phiếu tán thành. ; ..... % phiếu không tán thành.  
..... % phiếu không ý kiến

4.6 Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 & 2018 :

Kết quả biểu quyết : 100 % phiếu tán thành. ; ..... % phiếu không tán thành.  
..... % phiếu không ý kiến

4.7 Tờ trình thông qua chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty năm 2018

Kết quả biểu quyết : 100% phiếu tán thành. ; ..... % phiếu không tán thành.  
..... % phiếu không ý kiến

4.8 Tờ trình phân phối lợi nhuận 2016 :

Kết quả biểu quyết : 100% phiếu tán thành. ; ..... % phiếu không tán thành.  
..... % phiếu không ý kiến

4.9 Tờ trình kế hoạch lợi nhuận năm 2017 :

Kết quả biểu quyết : 100% phiếu tán thành. ; ..... % phiếu không tán thành.  
..... % phiếu không ý kiến

## V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI




5.1 Ban thư ký đại hội thông qua biên bản và nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018.

5.2 Ông Võ Đông Đức: chủ tọa đoàn, Chủ tịch HĐQT phát biểu bế mạc đại hội .

Căn cứ vào Điều 104 Luật Doanh nghiệp, Điều 19 Điều lệ công ty và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biểu quyết tán thành trên là phù hợp và đủ điều kiện thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ được kết thúc vào hồi 16 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được 100% cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua .

<p><b>TM. BAN THƯ KÝ</b></p>  <p><b>LÊ THỊ TÔ QUYÊN</b></p>	 <p><b>CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI</b></p>  <p><b>VÕ ĐÔNG ĐỨC</b></p>
--	--

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CẦN THƠ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Tổ chức và Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Cần Thơ ngày 25/05/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua báo cáo của BGD và HĐQT :**

a. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2017
Doanh thu	Đồng	533.322.376.637
Kim ngạch xuất khẩu	USD	15.731.764
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.709.867.469
Sản lượng sản xuất	Kg	6.324.826
Sản lượng tiêu thụ	Kg	8.142.432
Tổng CBNV	Người	731
Thu nhập bình quân	Đồng	4.729.938

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

b. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 :

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018
Doanh thu	670.000.000.000
Kim ngạch xuất khẩu	23.700.000
Lợi nhuận trước thuế	14.400.000.000
Khấu hao TSCĐ	9.750.000.000
Năng lực sản xuất	7.500.000
Sản lượng tiêu thụ	7.500.000
Tổng CBNV	690
Thu nhập bình quân	5.620.000

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %



**Điều 2: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017**

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

**Điều 4: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất thông qua các tờ trình của HĐQT:**

4.1. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng thống nhất thông qua lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty theo Quy định của Pháp luật trong năm tài chính 2018  
Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

4.2 : Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty năm 2018:

Ông Võ Đông Đức – Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ cho năm tài chính 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

4.3 :Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

a. Thù lao HĐQT

Tổng thù lao HĐQT năm 2017 : 288.000.000 đồng

Kế hoạch tổng thù lao HĐQT năm 2018 : 288.000.000 đồng

b. Thù lao Ban kiểm soát

Tổng thù lao BKS năm 2017 : 108.000.000 đồng

Kế hoạch tổng thù lao BKS năm 2018 : 108.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : :100 %

4.4 Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận 2017

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN (đồng)
01	Lợi nhuận trước thuế năm 2017 (1)	8.709.867.469
02	Thuế thu nhập doanh nghiệp (2)	1.320.620.817
03	Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (3)=(1)-(2)	7.389.246.652
04	Tổng mức trích lập các Quỹ (4)	1.108.386.998
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)	369.462.333
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST)	738.924.665
05	Lợi nhuận còn lại năm 2017 (5)=(3)-(4)	6.280.859.654
06	Lợi nhuận còn lại từ những năm trước (6)	1.538.759.661
07	Tổng lợi nhuận còn lại (7)=(5)+(6)	7.819.619.315
08	Chi cổ tức cho các cổ đông năm 2017 (5% VDL)	7.546.163.000
09	Lợi nhuận để lại (09) = (7)-(8)	273.456.315

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %

329  
GT  
H  
PK  
C  
AME  
TP.C



4.5 Thông qua tờ trình kế hoạch lợi nhuận 2018

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	14.400.000.000
2	Thuế TNDN phải nộp (15%)	2.160.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (1- 2)	12.240.000.000
4	Tổng mức trích lập các Quỹ	1.836.000.000
a	Quỹ dự trữ vốn điều lệ 5%	612.000.000
b	Quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	1.224.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2018 (3 - 4)	10.404.000.000
6	Lợi nhuận năm 2017 còn lại	273.456.315
7	Tổng số cổ phiếu dự kiến đến ngày 31/12/2018	15.092.326
8	Cổ tức dự kiến (5 + 6)/7	7,07 %

Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100%

**Điều 5: Hiệu lực Nghị quyết và trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện nghị quyết**

- Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ chính thức thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 25/05/2018.

- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm phổ biến triển khai thực hiện, công bố trên website và kiểm tra giám sát quá trình thực hiện theo tinh thần nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5
- UBCKNN;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Đông Đức

