

CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SEAPRODEX HANOI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội SEAPRODEX HANOI
Địa chỉ:	20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD: Số 0100102848	Đăng ký lần đầu: Ngày 22 tháng 12 năm 2006 Đăng ký thay đổi lần 10: Ngày 21 tháng 04 năm 2017
Thời gian họp:	Bắt đầu hội 8h30' ngày 26 tháng 4 năm 2019 Kết thúc hội 10h30' ngày 26 tháng 4 năm 2019
Địa điểm họp:	Hội trường tầng 4, Văn phòng Công ty, 20 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy sản Hà Nội;

- Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-TSHN-HĐQT ngày 28/02/2019 và Nghị quyết số 102/NQ-TSHN-HĐQT ngày 12/04/2019 của HĐQT Công ty v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Thông báo mời họp số 105/GM-TSHN-HĐQT ngày 12/04/2019;

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC

1. Ban tổ chức thông báo khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Hà Nội.

2. Ban tổ chức đã tiến hành đăng ký đại biểu tham dự. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Bà Phạm Vân Anh, Phó Tổng giám đốc – Trưởng ban

- Bà Phan Thị Anh Trâm, Trưởng Phòng Hành chính Tổ chức - Phó ban
- Bà Vũ Thị Phương Nga, Phó Phòng Hành Chính Tổ chức - Ủy viên
- Bà Thiều Thị Thanh Thúy, Trưởng phòng KD XNK I - Ủy viên
- Ông Lê Anh Tuấn, Phó phòng Kinh tế - Tài chính - Ủy viên

Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội. Vào 8:30 sáng ngày 26/04/2019: Tổng số có 49 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.406.202 cổ phần chiếm 84,06 % vốn Điều lệ Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện để được tiến hành họp pháp và họp lệ.

3. Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội gồm có:

- Ông Mai Xuân Phong, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Phú Cường, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Quốc Anh, thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

4. Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội, cử Tổ thư ký đại hội:

- Bà Phan Thị Anh Trâm- Tổ trưởng
- Bà Thiều Thị Thanh Thúy- Thành viên

5. Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà Vũ Thị Phương Nga - Trưởng ban
- Bà Hoàng Thị Thu Trà - Ủy viên
- Ông Lê Anh Tuấn - Ủy viên

6. Thông qua Chương trình Đại hội.

7. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

Đại hội thông qua 100% đồng ý mục 3,4,5,6,7,8 nêu trên bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. *(Biên bản kiểm phiếu số 01).*

II. CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Phạm Quốc Anh**, Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019. Các chỉ tiêu chủ yếu về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu: 196,3 tỷ đồng đạt 63 % so với kế hoạch.
- Doanh số XNK và KDDV: 12,18 triệu USD.
- Sản lượng sản xuất chế biến: 315,84 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 15,08 tỷ đồng đạt 151% so với kế hoạch.



2. Ông *Nguyễn Thành Trung*, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, thay mặt Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình v/v Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 theo luật định.

3. Ông *Phạm Quốc Anh* trình bày các Tờ trình của HĐQT tại Đại hội:

a) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo Báo cáo kiểm toán số 7B/2019/BCKT-RSMMT ngày 20/2/2019 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung.

b) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2017	6.375.873.463
II	Lợi nhuận năm 2018	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	15.085.182.974
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	11.958.389.642
3	Giảm trừ do Phụ cấp TV HĐQT không trực tiếp điều hành	201.000.000
4	Phân phối lợi nhuận 2018	18.133.263.105
4.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền 15%/mệnh giá cổ phần, trong đó:</i>	
	<i>Tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền mặt năm 2018</i>	<i>5.000.000.000</i>
	<i>Chi trả cổ tức 10% bằng tiền mặt năm 2019</i>	<i>10.000.000.000</i>
4.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (khoảng 10% LNST)</i>	<i>1.200.000.000</i>
4.3	<i>Thưởng HĐQT và BKS (khoảng 5% LNST)</i>	<i>600.000.000</i>
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019	1.333.263.105

c) Tờ trình về việc thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	310,0
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN	Tỷ đồng	16,5
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức	%	10

QUẢN LÝ
 CÔNG
 SỞ P
 NH
 HỦY
 TÀI
 ĐA

d) Tờ trình về phương án trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 là 564.000.000 đồng (Năm trăm sáu tư triệu đồng).

e) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

(Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội đã được đăng tải trên trang công bố thông tin của Công ty theo luật định, gửi cho các cổ đông/người được ủy quyền tham dự tại Đại hội và đính kèm Biên bản này).

III. THẢO LUẬN

Ông Mai Xuân Phong: Trong năm 2018 HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp tốt trong việc quản lý và điều hành Công ty. Năm 2019, trong điều kiện khó khăn của sản xuất kinh doanh thủy sản và tình trạng pháp lý đang trong quá trình hoàn thiện của khu đất Nhân Chính ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tài sản của Công ty, HĐQT đã thảo luận rất kỹ để đặt ra kế hoạch năm nay. HĐQT, Ban điều hành, BKS và toàn thể Công ty phải rất cố gắng để có thể thực hiện được kế hoạch như vậy. Cổ đông đa phần là cán bộ công nhân viên của Công ty, chúng tôi luôn mong muốn sẽ nhận được các ý kiến của các quý vị bằng nhiều hình thức vào việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

*** Đại hội biểu quyết thông qua 100% tán thành việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Thái Bá Nam. *(Biên bản kiểm phiếu số 03)*

*** Danh sách đề cử/ứng cử viên là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội thông qua danh sách đề cử 01 (một) đề cử làm thành viên HĐQT là Ông Trần Mạnh Hữu, đại diện cho Cổ đông Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP

Thông tin chi tiết về Ông Trần Mạnh Hữu được niêm yết tại Đại hội.

****Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông bổ sung tham dự Đại hội. Vào hồi 10:10' tổng số có 57 cổ đông và người nhận ủy quyền dự họp, đại diện cho 8.532.943 cổ phần chiếm 85,33% vốn Điều lệ Công ty.*

IV. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI và BẦU CỬ

Đại hội biểu quyết bằng cách đánh dấu vào Thẻ biểu quyết các nội dung của Đại hội. Kết quả biểu quyết tương ứng với tỷ lệ % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội *(Biên bản kiểm phiếu số 02)*, kết quả cụ thể như sau:

28
TY
HÀN
P.K.
SẢN
HỘI
TP

1. **Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**
 - Tán thành: 8.517.943 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82 %.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Không có ý kiến: 15.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,18 %.
2. **Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018**
 - Tán thành: 8.517.943 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82 %.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Không có ý kiến: 15.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,18 %.
3. **Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018**
 - Tán thành: 8.517.943 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82 %.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Không có ý kiến: 15.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,18 %.
4. **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**
 - Tán thành: 8.517.943 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82 %.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Không có ý kiến: 15.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,18 %.
5. **Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019**
 - Tán thành: 8.517.943 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82 %.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Không có ý kiến: 15.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,18 %.
6. **Mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019**
 - Tán thành: 8.517.943 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82 %.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Không có ý kiến: 15.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,18 %.
7. **ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**
 - Tán thành: 8.517.943 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,82 %.
 - Không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %.
 - Không có ý kiến: 15.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,18 %.

***Kết quả: Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội được thông qua.

8. Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022. Kết quả bầu cử: (Biên bản kiểm phiếu số 4)

STT	Họ và tên ứng viên	Số điểm bầu	Tỷ lệ (%)
1	Trần Mạnh Hữu	8.532.943	100

- Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị: Ông Trần Mạnh Hữu

HÀ NỘI

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả tán thành 100% thông qua toàn văn ngay tại Đại hội. (*Biên bản kiểm phiếu số 5*)
3. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc vào hồi 10:30 ngày 26/04/2019.

Biên bản này có 06 trang, được công bố theo quy định của chứng khoán và thị trường chứng khoán./.

THƯ KÝ



Phan Thị Anh Trâm

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Mai Xuân Phong

THƯ KÝ



Thiều Thị Thanh Thúy

