

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
ĐKKD số : 0400100778

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2019

Số : 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

*(Tổ chức tại Văn phòng CTCP XNK Thủy sản Miền Trung –
01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng, lúc 8h00 ngày 25/04/2019)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung;
 - Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
 - Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2019 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;
 - Căn cứ Biên bản Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại phiên họp, gồm :

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018 và kế hoạch năm 2019.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung, thành viên RSM quốc tế, gồm :

- 1- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- 2- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018;
- 3- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2018;
- 4- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- 5- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 được ký vào ngày 22/02/2019, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty: www.seadanang.com.vn

Điều 3. Thông nhất phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, như sau :

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2018	1.724.902.139
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018:	1.724.902.139
3	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước:	5.569.770.654
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	7.294.672.793
5	Phân phối lợi nhuận , gồm:	6.260.000.000
	a) Quỹ khen thưởng, phúc lợi	260.000.000
	b) Chia cổ tức bằng tiền (5%/mệnh giá):	6.000.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.034.672.793

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2018 phù hợp.

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 giao Công ty như sau :

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
Kim ngạch XNK	Triệu USD	35,72
-Xuất khẩu	Triệu USD	32,22
- Nhập khẩu	Triệu USD	3,50
Doanh thu	Tỷ đồng	900,00
Khấu hao	Tỷ đồng	8,88
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,20
Cổ tức	%	7%

Điều 5. Dừng thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ

Thông nhất dừng thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Inox Hòa Bình để cản trừ nợ mà sẽ thực hiện theo tiến trình xử lý vụ kiện của Tòa Án Nhân Dân Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.

Điều 6. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty trong năm 2019 vẫn giữ nguyên như năm 2018 là **600.000.000 đồng** (Sáu trăm triệu đồng) và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Phương thức nhận thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2019, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

- Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được nhận mức thù lao bổ sung thêm 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phân phối mức thù lao bổ sung này cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 7. Dừng thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu SPD

Thông nhất thông qua việc dừng thực hiện chuyển niêm yết cổ phiếu SPD sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2019 cho đến khi Công ty đủ điều kiện.

Điều 8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2019:

8.1. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong danh sách được Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán các công ty đại chúng và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán, không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán cho Công ty

8.2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

8.3. Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được Hội đồng Quản trị chọn để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Miền Trung.

Điều 9. Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Thông qua đơn từ nhiệm thành viên ban kiểm soát của Bà Phạm Thị Phương. Bà Phạm Thị Phương thôi giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát từ ngày 22/04/2019.

Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty đã được bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 là:

1. Ông: Vũ Đình Hưng . Sinh ngày 12/11/1979. Quê quán: Hải Dương. Số CMND: 013650333 cấp ngày 01/06/2013 tại CA Hà Nội , địa chỉ thường trú: P901 N07, B3 Đơn Nguyên II, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được đọc và thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty : www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,** *Shal*

Nơi nhân:

- Cổ đông của Công ty
(qua website www.seadanang.com.vn);
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty, văn thư.



Lê Mạnh Thường

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD số : 0400100778

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2019 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 11/03/2019;

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 25 tháng 04 năm 2019, Trụ sở Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (Số 01 đường Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

I-THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP : (Biên bản kèm theo)

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Công ty chỉ định để thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức phiên họp, đảm bảo phiên họp tiến hành đúng quy định của pháp luật, gồm :

- 1- Ông Trần Phước Thái – Đại diện Ban Kiểm soát Công ty–làm trưởng Ban
- 2- Ông: Đỗ Xuân Hoạt - Trưởng P. QLCL Công ty- thành viên
- 3- Bà: Lê Thị Vân - Phó P. Nhân sự-hành chính Công ty -thành viên

Theo Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông Công ty : 342 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty : 12.000.000 CP.
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp : 27 cổ đông, với tổng số quyền biểu quyết tương ứng là : 9.730.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 81.09% (>65% tổng số quyền biểu quyết của Công ty), nên phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

II. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ TỌA:

1. Thông báo chương trình làm việc chính thức của phiên họp:

Anh Đỗ Xuân Hoạt - MC - thông báo chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Phiên họp biểu quyết thông qua “Chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : 100% đồng ý.

2. Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung:

-Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung bằng hình thức giờ “Mã số biểu quyết” : 100% đồng ý.

3-Giới thiệu để cổ đông thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại phiên họp :

Ông : Đỗ Xuân Hoạt – MC - giới thiệu với phiên họp dự kiến của HĐQT về thành phần Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại phiên họp, gồm :

-Ban chủ tọa:

+Ông Lê Mạnh Thường – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa

+Ông Trần Mạnh Hữu – Phó chủ tịch HĐQT – thành viên

+Bà Trần Như Thiên My - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc – Thành viên

- Ban Thư ký :

+Bà Nguyễn Thị Ánh Hà–Thư ký Công ty

+Cô Nguyễn Kim Ngân- Chuyên viên phòng Tài chính – Kế toán

-Ban kiểm phiếu:

+Ông : Lê Thanh Phương – Trưởng P. Tài chính-Kế toán, KTT Công ty- Trưởng Ban

+Cô: Nguyễn Thị Việt – Chuyên viên P. Tài chính – Kế toán – Thành viên

+Cô: Phạm Thị Thu Lộc – Thành viên

-Đại diện đơn vị Kiểm toán:

+ Ông Trần Dương Nghĩa – Giám đốc CN Miền Trung – Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu bằng hình thức giờ “Mã số biểu quyết” : 100% đồng ý.

4-Phiên họp nghe các báo cáo và tờ trình:

4.1- Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc Công ty - báo cáo về hoạt động của Công ty năm 2019 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

4.2- Ông Lê Mạnh Thường - Chủ tịch HĐQT- báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2018 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

4.3- Ông Trần Phước Thái – Đại diện Ban Kiểm Soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

4.4- Ông Trần Phước Thái – Đại diện Ban Kiểm Soát: trình bày tờ trình số 07/2019/TT-DHĐCĐ ngày 12/04/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019 để phiên họp sẽ biểu quyết thông qua (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

4.5- Ông Trần Mạnh Hữu – Phó Chủ tịch HĐQT – trình bày các tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình số 01/2019/TT-ĐHĐCĐ về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);
- Tờ trình số 02/2019/TT- ĐHĐCĐ về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);
- Tờ trình số 03/2019/TT-ĐHĐCĐ về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);
- Tờ trình số 04/2019/TT- ĐHĐCĐ về “báo cáo thực hiện điều 5, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 v.v mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Inox Hòa Bình để cân trừ nợ” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);
- Tờ trình số 05/2019/TT- ĐHĐCĐ về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);
- Tờ trình số 06/2019/TT- ĐHĐCĐ về “Báo cáo thực hiện điều 11, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc chuyển sản giao dịch cổ phiếu SPD sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);
- Tờ trình số 08/2019/TT- ĐHĐCĐ về “Báo cáo đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

4.6 Ông Trần Dương Nghĩa – Giám đốc CN Miền Trung – Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam

Trình bày Báo cáo Kiểm toán độc lập số 08/BCKT/2019-RSMMT ký ngày 22/02/2019

5-Phiên họp thảo luận:

5.1- Ý kiến của cổ đông:

*** Cổ đông có mã số biểu quyết 023 (Ông Vũ Đăng):**

Ý kiến đã nêu tại ĐHCĐ năm 2018 nhưng đến nay chưa thấy thực hiện, nhắc lại: Nếu theo hướng chính là sản xuất kinh doanh thủy sản thì nên đi từ khâu nuôi trồng, chế biến ở dạng giá trị gia tăng, đi từ đầu vào đến đầu ra chế biến xuất khẩu, tất cả hoạt động xâu chuỗi theo nhóm như vậy mới thành công.

*** Cổ đông có mã số biểu quyết 019 (Ông Nguyễn Văn Hàng):**

- Dự phòng rủi ro: HĐQT đưa ra số liệu không hợp lý, khoản công nợ phát sinh từ năm 2015 tại sao đến nay Công ty Đức Quân, 3GR không thực hiện trả nợ cho Seadanang, mà đến bây giờ (2018) phải lập dự phòng quá lớn, chưa bao giờ có trong tiền lệ, ảnh hưởng đến lợi ích của cổ đông. Cần xem xét lại việc đưa ra dự phòng này.

- Kế hoạch lợi nhuận năm 2019 là 11,2 tỷ, vậy kế hoạch này đã có khoản dự phòng chưa?

- Biện pháp thu hồi nợ và lãi chậm trả của Đức Quân, 3GR như thế nào?

- Vấn đề quy hoạch, phát triển Seadanang ra sao vì hiện tại khu đất BQH nằm trong kế hoạch quy hoạch của Thành Ủy Đà Nẵng?

20
 TỶ
 AN
 KH
 IN
 VG
 AN

5.2- Ban Chủ tọa trả lời và giải đáp:

- Công nợ đã có tài sản cầm cố, nếu không trả sẽ bán tài sản cầm cố, nỗ lực thu hồi nợ, cử ra thành viên HĐQT để đơn đốc thu hồi nợ cùng ban điều hành
- Về vấn đề quy hoạch: đang nỗ lực trình lãnh đạo thành phố, nếu quý vị cổ đông nào có cách thức đẩy tốt hơn, xin vui lòng hỗ trợ công ty.

6. Chủ tọa phiên họp kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết”:

- Tờ trình số 08/2019/TT- ĐHĐCĐ về “Báo cáo đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát và đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung”;
- Kết quả biểu quyết: 100% biểu quyết thông qua Tờ trình trên.

7. Chủ tọa phiên họp kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng “Phiếu biểu quyết”:

7.1- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018.

7.2- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018.

7.3- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

7.4- Thông qua Tờ trình số 01/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2018”.

7.5- Thông qua Tờ trình số 02/2019/TT- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018”;

7.6- Thông qua Tờ trình số 03/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2018 của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019”;

7.7- Thông qua tờ trình số 04/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2018 của Hội đồng quản trị về “báo cáo thực hiện điều 5, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 v.v mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Inox Hòa Bình để cản trừ nợ”;

7.8- Thông qua tờ trình số 05/2019/TT- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019”.

7.9. Tờ trình số 06/2019/TT- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo thực hiện điều 11, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu SPD sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)”;

7.10. Thông qua tờ trình số 07/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2018 của Hội đồng quản trị về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019”.

8- Thông qua “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty:

- Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc bản dự thảo “Quy chế ứng cử, đề cử” và “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế ứng cử, đề cử” và “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019” bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%

Handwritten signature

9-Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:
9a- Ban Chủ tọa thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm Soát đã nhận được trước bầu cử:

Cổ đông – Công ty TNHH Trường Mạnh Holding Việt Nam với 2.150.000 cổ phần chiếm 17.92% đề cử: Ông -Vũ Đình Hưng. Sinh ngày 12/11/1979. Quê quán: Hải Dương. Số CMND: 013650333 cấp ngày 01/06/2013 tại CA Hà Nội, địa chỉ thường trú: P901 N07, B3 Đôn Nguyễn II, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

9b- Các bổ sung của cổ đông/nhóm cổ đông tại phiên họp: không có.

9c- Chốt danh sách ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát tại phiên họp:

- Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%, ứng viên có tên sau :

Ông: Vũ Đình Hưng. Sinh ngày 12/11/1979. Quê quán: Hải Dương. Số CMND: 013650333 cấp ngày 01/06/2013 tại CA Hà Nội, địa chỉ thường trú: P901 N07, B3 Đôn Nguyễn II, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

III. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1-Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc “Quy chế, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát”

Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát “ Quy chế, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát” tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%

2-Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc hồ sơ các ứng viên bầu Ban Kiểm soát (Sơ yếu lý lịch được niêm yết tại phiên họp).

3-Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

4-Ban kiểm phiếu phát “Phiếu biểu quyết” các vấn đề của phiên họp, “Phiếu bầu cử”, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

5-Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết”, kết quả như sau

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Số quyền biểu quyết chọn :			Tỷ lệ “Đồng ý” tại phiên họp	Tiêu chuẩn thông qua	Kết luận
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến			
1	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018.	9.697.669	32.776		99.66%	65%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018	9.697.669	32.776		99.66%	65%	Thông qua

3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	9.697.669	32.776		99.66%	65%	Thông qua																								
4	Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam – CN Miền Trung lập, ban hành ngày 22/02/2019, gồm : -Báo cáo Kiểm toán độc lập; -Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018; -Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2018; -Thuyết minh báo cáo tài chính	9.730.445			100%	65%	Thông qua																								
5	Thông qua tờ trình số 02/2019/TT- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của HĐQT về "phương án phân phối lợi nhuận năm 2018". Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2018 phù hợp.	9.697.669	32.776		99.66 %	65%	Thông qua																								
6	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 giao Công ty thực hiện: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lĩnh vực hoạt động</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch năm 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kim ngạch XNK</td> <td>Triệu USD</td> <td>35.72</td> </tr> <tr> <td>-<i>Xuất khẩu</i></td> <td><i>Triệu USD</i></td> <td><i>32.22</i></td> </tr> <tr> <td>- <i>Nhập khẩu</i></td> <td><i>Triệu USD</i></td> <td><i>3.50</i></td> </tr> <tr> <td>Doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>900.00</td> </tr> <tr> <td>Khấu hao</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>8,88</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>11.20</td> </tr> <tr> <td>Cổ tức</td> <td>%</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table> (Chỉ tiêu lợi nhuận trên là lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty, chưa bao gồm các khoản dự phòng công nợ và thu nhập từ nhượng bán tài sản, cổ phiếu,..)	Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Kim ngạch XNK	Triệu USD	35.72	- <i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>32.22</i>	- <i>Nhập khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>3.50</i>	Doanh thu	Tỷ đồng	900.00	Khấu hao	Tỷ đồng	8,88	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11.20	Cổ tức	%	7%	9.730.445			100%	65%	Thông qua
	Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2019																												
	Kim ngạch XNK	Triệu USD	35.72																												
	- <i>Xuất khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>32.22</i>																												
	- <i>Nhập khẩu</i>	<i>Triệu USD</i>	<i>3.50</i>																												
	Doanh thu	Tỷ đồng	900.00																												
	Khấu hao	Tỷ đồng	8,88																												
	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11.20																												
Cổ tức	%	7%																													
7	Thông qua tờ trình số 04/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc “thực hiện điều 5, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018	9.730.445			100%	65%	Thông qua																								

	v.v mua CP quỹ của Công ty Inox Hòa Bình để cân trừ nợ". Dừng thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty Inox Hòa Bình để cân trừ nợ mà sẽ theo tiến trình xử lý vụ kiện của Tòa Án Nhân Dân Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.					
8	Thông qua tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT ngày 12/04/2019 của HĐQT về "Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019"	9.730.445			100%	65% Thông qua
9	Thông qua tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT ngày 12/04/2019 của HĐQT về "thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE"	9.730.445			100%	Thông qua
10	Thông qua tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 12/04/2019 của Ban kiểm soát về "Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty"	9.730.445			100%	65% Thông qua

5-Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm "Phiếu bầu cử", kết quả như sau:

Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu chọn	Tỷ lệ/tổng số phiếu có quyền bầu tại phiên họp	Kết luận
1	Vũ Đình Hưng	27	9.730.445 – 100%	Trúng cử là TV Ban kiểm soát Công ty

Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ phiếu đã kiểm cùng Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; Biên bản kiểm phiếu bầu cử Ban Kiểm Soát tại phiên họp đến Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty theo quy định. Các biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty www.seadanang.com.vn để cổ đông tiện theo dõi.

IV. PHẦN KẾT THÚC PHIÊN HỌP

1-Thư ký đọc dự thảo nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

2-Ban Chủ tọa hướng dẫn Phiên họp biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung bằng hình thức giơ "Mã số biểu quyết" : đồng ý 100%.

3-Phiên họp ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành nghị quyết này và đăng tải trên website www.seadanang.com.vn để tất cả cổ đông tiện theo dõi.

Phiên họp kết thúc vào lúc 11h15 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty : www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP



Nguyễn Thị Ánh Hải

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**



Lê Mạnh Thường



**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 THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 12/04/2019;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 08/04/2019 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN lập;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ nghị quyết số 02A/2019/NQ-HĐQT ngày 11/03/2019 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua tài liệu chuẩn bị cho phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2019, tại Trụ sở Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung (Số 01 đường Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có :

- (1) Ông Trần Phước Thái- Ban kiểm soát Công ty- Trưởng Ban
- (2) Ông Đỗ Xuân Hoạt – TP. QLCL Công ty – Thành viên
- (3) Bà Lê Thị Vân - Phó Phòng Nhân sự-hành chính -Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, kết quả như sau :

(1) 100% đại biểu làm thủ tục đăng ký dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung chốt vào ngày 08 tháng 04 năm 2019, do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

(2) Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là 27 người, đại diện cho 9.730.445 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 81.09% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty (vào lúc 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2019).

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt lúc 8h30 ngày 25 tháng 04 năm 2019 (và sẽ được bổ sung cho những cổ đông đến trễ), báo cáo trước toàn thể cổ đông dự họp và được chuyển cho Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty.

**TM. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng Ban**

Trần Phước Thái

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
ĐKKD số : 0400100778

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 02/2019/BBKP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
- Căn cứ các Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại phiên họp do Chủ tịch đoàn đề nghị và đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 25 tháng 04 năm 2019, tại trụ sở Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, Ban kiểm phiếu của phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2019 gồm :

- 1-Ông: Lê Thanh Phương – Trưởng P. Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng Công ty: Trưởng Ban;
- 2-Bà: Nguyễn Thị Việt- Nhân viên P. Tài chính kế toán: Thành viên
- 3-Bà: Phạm Thị Thu Lộc – Thành viên.

Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung được trình bày, thảo luận tại phiên họp của Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung, kết quả như sau:

1-Xác định tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp (sau đây gọi tắt là cổ đông dự họp):

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông (theo ủy quyền) dự họp : 27 người.
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 9.730.445 cổ phần.

-Số Phiếu biểu quyết phát ra : 27 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 9.730.445 cổ phần.

-Số Phiếu biểu quyết thu về : 27 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 9.730.445 cổ phần.

Với 1 cổ phần sở hữu/ đại diện tương ứng với 01 quyền biểu quyết, so sánh kết quả biểu quyết ‘Đồng ý’ và tiêu chuẩn thông qua các vấn đề, kết quả như sau:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CÀN BIỂU QUYẾT	Số quyền biểu quyết chọn :			Tỷ lệ "Đồng ý" tại phiên họp	Tiêu chuẩn thông qua	Kết luận
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến			
1	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2018.	9.697.669	32.776		99.66%	65%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2018	9.697.669	32.776		99.66%	65%	Thông qua
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018	9.697.669	32.776		99.66%	65%	Thông qua
4	Thông qua "Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung" do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM – CN Miền Trung lập, ban hành ngày 22/02/2019, gồm : -Báo cáo Kiểm toán độc lập; -Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018; -Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2018; -Thuyết minh báo cáo tài chính	9.730.445			100%	65%	Thông qua
5	Thông qua tờ trình số 02/2019/TT- ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của HĐQT về "phương án phân phối lợi nhuận năm 2018". Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2018 phù hợp.	9.697.669	32.776		99.66%	65%	Thông qua

6	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019 giao Công ty thực hiện:																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lĩnh vực hoạt động</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch năm 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kim ngạch XNK</td> <td>Triệu USD</td> <td>35.72</td> </tr> <tr> <td>-Xuất khẩu</td> <td>Triệu USD</td> <td>32.22</td> </tr> <tr> <td>- Nhập khẩu</td> <td>Triệu USD</td> <td>3.50</td> </tr> <tr> <td>Doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>900.00</td> </tr> <tr> <td>Khấu hao</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>8,88</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>11.20</td> </tr> <tr> <td>Cổ tức</td> <td>%</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table>	Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Kim ngạch XNK	Triệu USD	35.72	-Xuất khẩu	Triệu USD	32.22	- Nhập khẩu	Triệu USD	3.50	Doanh thu	Tỷ đồng	900.00	Khấu hao	Tỷ đồng	8,88	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11.20	Cổ tức	%	7%	9.730.445			100%	65%	Thông qua
	Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2019																												
	Kim ngạch XNK	Triệu USD	35.72																												
	-Xuất khẩu	Triệu USD	32.22																												
	- Nhập khẩu	Triệu USD	3.50																												
	Doanh thu	Tỷ đồng	900.00																												
	Khấu hao	Tỷ đồng	8,88																												
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11.20																													
Cổ tức	%	7%																													
<i>(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty, chưa bao gồm các khoản dự phòng công nợ và thu nhập từ nhượng bán tài sản, cổ phiếu,..)</i>																															
7	Thông qua tờ trình số 04/2019/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc “thực hiện điều 5, Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018 v.v mua CP quỹ của Công ty Inox Hòa Bình để cân trừ nợ”. Dừng thực hiện phương án mua cổ phiếu quỹ của Công ty Inox Hòa Bình để cân trừ nợ mà sẽ theo tiến trình xử lý vụ kiện của Tòa Án Nhân Dân Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên.	9.730.445			100%	65%	Thông qua																								
8	Thông qua tờ trình số 05/2019/TT-HĐQT ngày 12/04/2019 của HĐQT về "Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2019"	9.730.445			100%	65%	Thông qua																								
9	Thông qua tờ trình số 06/2019/TT-HĐQT ngày 12/04/2019 của HĐQT về “thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE"	9.730.445			100%		Thông qua																								
10	Thông qua tờ trình số 07/2019/TT-HĐQT ngày 12/04/2019 của Ban kiểm soát về "Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty"	9.730.445			100%	65%	Thông qua																								

Biên bản bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 10h30 cùng ngày; được lập thành 02 bản, chuyển cho Thư ký Công ty lưu giữ tại Công ty cùng toàn bộ Phiếu bầu cử đã kiểm.

Biên bản được đọc cho toàn thể cổ đông tại phiên họp, được đăng tải trên website của Công ty : www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Lê Thanh Phương

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
ĐKKD số : 0400100778

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 03/2019/BBKP-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
BẦU BỔ SUNG 01 THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
- Căn cứ các Quy chế ứng cử, đề cử ; Quy chế, thể lệ bầu cử bầu thành viên Ban kiểm soát tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại phiên họp do Chủ tịch đoàn đề nghị và đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 25 tháng 04 năm 2019, tại trụ sở Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, Ban kiểm phiếu của phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2019 gồm :

- 1-Ông: Lê Thanh Phương – Trưởng P. Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng Công ty: Trưởng Ban;
- 2-Bà: Nguyễn Thị Việt- Nhân viên P. Tài chính kế toán: Thành viên
- 3-Bà: Phạm Thị Thu Lộc – Thành viên.

Đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung, kết quả như sau:

1-Xác định tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp (sau đây gọi tắt là cổ đông dự họp):

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông (theo ủy quyền) dự họp : 27 người.
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 9.730.445 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết phát ra : 27 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 9.730.445 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết thu về : 27 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 9.730.445 cổ phần.
- Số thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2019: 01 người.
- Tổng số phiếu được quyền bầu thành viên Ban kiểm soát của cổ đông dự họp là : 9.730.445

2-Danh sách ứng viên đã chốt để tiến hành bầu cử:

STT	Họ tên ứng viên	Số cổ phần tham gia đề cử, ứng cử	Cổ đông đề cử, ứng cử
1	Ông Vũ Đình Hưng	2.150.000CP	Công ty CP Trường Mạnh Holdings VN

3-Kết quả bầu cử :

Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, kết quả của các ứng viên tham gia bầu cử như sau :

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Tỷ lệ được bầu	Kết quả
1	Ông Vũ Đình Hưng	9.730.445 Phiếu	9.730.445 phiếu	100%	Trúng cử thành viên Ban kiểm soát.

Biên bản bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 10h30 cùng ngày; được lập thành 02 bản, chuyển cho Thư ký Công ty lưu giữ tại Công ty cùng toàn bộ Phiếu bầu cử đã kiểm.

Biên bản được đọc cho toàn thể cổ đông tại phiên họp, được đăng tải trên website của Công ty : www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Lê Thanh Phương

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên đơn vị: **CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**
2. Mã chứng khoán: **SPD**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P.Thọ Quang, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236. 3921960 Fax: 0236. 3921958
5. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc, đại diện theo Pháp luật
6. Loại thông tin công bố: 24h

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung xin trân trọng thông báo về Biên bản và nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này sẽ được đăng tải tại trang web điện tử của công ty vào ngày 25/04/2019 tại đường dẫn www.seadanang.com.vn

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

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;
- Lưu thư ký.

CTCP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

