

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 14 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường Công ty CP Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish), Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy Sản (Incomfish) được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự: 57 cổ đông. Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là: 9.297.489 cổ phần. Tỷ lệ có quyền biểu quyết và đại diện 72.60 % vốn điều lệ.

Nội dung Phiên họp

1. Bà Võ Thị Tố Tâm – Phó Giám đốc BP Nhân sự – Điều khiển phần nghi thức khai mạc:

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
- Thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách Cổ đông.

Đại hội đã thông qua số lượng và danh sách nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội với số phiếu chấp thuận là 100%, cụ thể như sau:

Chủ tịch đoàn: gồm 03 người

1. Bà Nguyễn Thị Kim Xuân – Chủ tịch HĐQT Incomfish.
2. Ông Trịnh Bá Hoàng – Thành viên HĐQT, TGD Incomfish.
3. Bà Nguyễn Thị Kim Thu- Thành viên HĐQT, Phó TGD Incomfish.

Thư ký đoàn: gồm 02 người

1. Bà Nhữ Thị Lý – Trưởng phòng Nghiệp vụ giao nhận.
2. Bà Võ Việt Nguyên Khánh – Phó phòng Mua hàng.

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: gồm 02 người

1. Bà Trần Thị Nga – Giám đốc QLCL
2. Bà Nguyễn Thị Nhung – Chuyên viên KTNB



2. **Bà Nguyễn Thị Nhung** – Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông – Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
3. **Ông Trịnh Bá Hoàng:** Thành viên HĐQT, TGD Incomfish – Điều khiển Đại hội thông qua:
 - Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
 - Chương trình làm việc tại Đại hội.Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thống nhất thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội và Chương trình Đại hội.
4. **Bà Nguyễn Thị Kim Xuân** – Chủ tịch HĐQT Incomfish – Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2018.
Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.
5. **Ông Trịnh Bá Hoàng** – Thành viên HĐQT, TGD Incomfish – Trình bày Báo cáo hoạt động SXKD năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.
6. **Bà Nguyễn Thị Kim Thu**- Thành viên HĐQT, Phó TGD Báo cáo Tài chính, Báo cáo kiểm toán đã được kiểm toán 2018 và thông qua việc chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và kiểm toán Phía Nam để kiểm toán trong năm 2019.
Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.
7. **Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo** – Trưởng Ban Kiểm soát Incomfish – Trình bày Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động kiểm soát giám sát của BKS Công ty năm 2018.
Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.
8. **Ông Trịnh Bá Hoàng** – Thành viên HĐQT, TGD Incomfish – Điều khiển Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Phương án không chia Cổ tức năm 2018 và không chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.
Với 100% tỷ lệ biểu quyết đồng ý, Đại hội đã nhất trí thông qua.
9. **Thảo luận:** ông Nguyễn Trường Giang có ý kiến và đặt vấn đề vì sao Công ty hoạt động không hiệu quả? Trong đó có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tôi đề nghị cần xem xét lại định hướng kế hoạch trong năm 2019 và những năm tiếp theo như sau :
 1. Định vị lại chiến lược sản phẩm: bên cạnh sản phẩm Thủy sản thực phẩm truyền thống cần mở rộng các sản phẩm Nông sản.
 2. Xuất khẩu nông sản, thủy sản đi Bắc Mỹ, Canada : vận dụng chính sách thị trường CPTPP
 3. Tăng cường gia công các sản phẩm nông sản: giữ quan hệ tốt với các đối tác gia công và cho họ yên tâm xem nhà máy của Incomfish như của họ để gắn bó lâu dài để tận dụng các thiết bị thừa công suất hiện nay.
 4. Tăng sản lượng sản xuất mỗi ngày thì sẽ giảm chi phí sản xuất, chi phí cố định xuống là điều tất yếu.

Ông Trịnh Bá Hoàng: Thay mặt HĐQT và Ban TGD ghi nhận các đề xuất của ông Giang rất hữu ích và Nhà máy cũng đang vận dụng và đang gia công các loại nông sản trung bình từ 5-8 tấn/ngày và bước đầu phân tích biểu đồ sử dụng điện, nước đã giảm xuống rõ rệt trên 1 tấn sản phẩm và xin hứa sẽ giữ mối quan hệ tốt với các đơn vị gia công và tiếp tục mở thêm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm thủy sản, thực phẩm chế biến và nông sản.

10. Bà Võ viết nguyên Khánh thay mặt Ban thư ký điều khiển đại hội thông qua Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019.

Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản ngày 14 tháng 6 năm 2019 đã được đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6 năm 2019.

TM. Thư ký đoàn



VÕ VIẾT NGUYÊN KHÁNH

TM. Chủ tịch đoàn



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN

