

**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 : 01/2020/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 25/05/2020 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 28/05/2020;

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 10 tháng 06 năm 2020, 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 2020 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

I. KHAI MẠC PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

1. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát;
- Đại diện đơn vị Kiểm toán:

+ Ông Trần Dương Nghĩa – Giám đốc Chi nhánh Miền Trung – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

Cổ đông/đại diện cổ đông đã làm các thủ tục đăng ký tham dự Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

II. THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP: (Biên bản kèm theo)

Ban thẩm tra tư cách cổ đông (theo nghị quyết số 05C/2020/NQ-HĐQT ngày 09/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty) gồm:

- 1- Ông Trần Phước Thái – Đại diện Ban Kiểm soát Công ty – Trưởng Ban;
- 2- Bà Lê Thị Vân – Trưởng Phòng Nhân sự – Hành chính Công ty – Thành viên;

3- Bà Nguyễn Thị Ánh Hà – Nhân viên Kế toán – Thành viên.

Đã thực hiện thẩm tra tư cách cổ đông dự họp và kết quả theo Biên bản như sau:

- Tổng số Cổ đông Công ty: 340 cổ đông;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 12.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp: 24 cổ đông, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng là: 9.560.182 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 79,67% (>65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Kết luận: Phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

III. BAN CHỦ TỌA – BAN THƯ KÝ – BAN KIỂM PHIẾU

Theo nghị quyết số 05C/2020/NQ-HĐQT ngày 09/04/2020 của Hội đồng quản trị, đã thống nhất cử:

- Ban chủ tọa của phiên họp gồm:

- + Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa;
- + Bà Trần Như Thiên My – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc – Thành viên.

Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban Chủ tọa bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

- Ban Thư ký của phiên họp do Ban Chủ tọa giới thiệu, gồm:

- + Bà Trần Thị Cẩm Tú – Thư ký Công ty;
- + Bà Phan Minh Khuê – Nhân viên Phòng Nhân sự - Hành chính – Thành viên.

Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

- Ban Kiểm phiếu của phiên họp do Ban Chủ tọa giới thiệu, gồm :

- + Ông Lê Thanh Phương – Trưởng P. Tài chính – Kế toán, KTT Công ty – Trưởng ban;
- + Ông Đỗ Xuân Hoạt – Phó Giám đốc Sản xuất – Thành viên;
- + Bà Nguyễn Thị Việt – Chuyên viên P. Tài chính – Kế toán – Thành viên;
- + Bà Nguyễn Thị Ánh Hà – Chuyên viên P. Tài chính – Kế toán – Thành viên.

Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý.

IV. NỘI DUNG PHIÊN HỌP :

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

Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch HĐQT - trình bày dự kiến Chương trình nghị sự của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả : 100% đồng ý.

2. Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

Đại diện Ban thư ký phiên họp trình bày dự thảo Quy chế làm việc tại phiên họp.

Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả : 100% đồng ý.

3. Phiên họp nghe các báo cáo và tờ trình:

3.1- Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2019 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.2- Ông Trần Phước Thái – Đại diện Ban Kiểm soát - Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.3- Ông Trần Phước Thái – Đại diện Ban Kiểm Soát trình bày Tờ trình số 06/2020/TT-DHĐCĐ ngày 12/03/2019 về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 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);

3.4- Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình số 01/2020/TT-ĐHĐCĐ về “Báo cáo Tài chính kiểm toán 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 02/2020/TT-ĐHĐCĐ về “Phương án phân phối lợi nhuận 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 03/2020/TT-ĐHĐCĐ về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.5- Bà Trần Như Thiên My - Thành viên Hội đồng quản trị trình bày các Tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình số 04/2020/TT-ĐHĐCĐ về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020” (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 05/2020/TT-ĐHĐCĐ về “Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề nghị 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- Phiên họp thảo luận:**Ông Vũ Đăng – Mã số 014:**

Thắc mắc về công nợ khó đòi của Công ty 3GR và Đức Quân, bản khoản về việc Khu đất 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Tp Đà Nẵng vẫn chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Nguyễn Danh Uy – Mã số 006:

Lo lắng về nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chưa ổn định, có thể gây khó khăn cho hoạt động của Công ty; về sự thu hẹp hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh; tình trạng các tài sản Công ty tại Quận 8, tại 166 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 – Tp. HCM, tại 263 Phan Chu Trinh - Đà Nẵng hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Hàng – Mã số 011:

Bản khoản về việc có thể giảm trích lập dự phòng trong năm 2019 để chia cổ tức cho cổ đông khoảng 3%; về việc đầu tư của Công ty vào NCS có thể dẫn đến mất vốn, đề nghị Công ty nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng để làm rõ việc đầu tư có đúng thẩm quyền và về công tác quản lý đối với khoản đầu tư này; đề nghị thù lao HĐQT, BKS nhận hàng quý giảm xuống mức 50% / mức duyệt; về chủ trương chuyển sản HOSE đã được ĐHCĐ thông qua nhưng Công ty chưa thực hiện; đề xuất Công ty thành lập hệ thống kiểm soát rủi ro; đề nghị làm rõ hơn vấn đề lao động 80% là người dân tộc.

Ý kiến giải trình của Ông Lê Vĩnh Hòa – Chủ tịch HĐQT:

- Về Công nợ khó đòi của Đức Quân, 3GR và khoản đầu tư góp vốn của Công ty vào NCS: Như các cổ đông đã biết, các Công ty Đức Quân, 3GR, NCS đều là những đơn vị có liên quan đến ông Lê Mạnh Thường – Thành viên HĐQT Công ty. Hiện tại, Công ty đã khởi kiện Công ty Đức Quân và 3GR ra Tòa án và phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn luật để bám sát diễn biến vụ kiện. Đối với việc góp vốn của Công ty vào NCS, bản thân tôi và ông Trần Mạnh Hữu – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty theo ý kiến chỉ đạo của Tổng công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP đã có ý kiến trong các cuộc họp HĐQT về việc đề nghị Công ty phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật để làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan đến việc góp vốn này, làm rõ thiệt hại của Công ty và đề nghị cơ quan bảo vệ pháp luật hỗ trợ để thu hồi tối đa tài sản cho Công ty. Tuy nhiên, vì hiện tại nhóm cổ đông của ông Lê Mạnh Thường vẫn chiếm khoảng hơn 40% vốn điều lệ Công ty nên HĐQT vẫn cân nhắc thời điểm phù hợp trong việc đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật hỗ trợ, tránh ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hình ảnh, uy tín Công ty đối với khách hàng và đặc biệt là những ảnh hưởng tiêu cực về tình hình tài chính nếu các ngân hàng cắt giảm hạn mức cho vay. Thực tế trong thời gian qua, hạn mức vay vốn lưu động của Công ty tại Ngân hàng Vietinbank Việt Nam – Chi nhánh Ngũ Hành Sơn trong năm 2020 đã bị cắt giảm từ 95 tỷ đồng xuống còn 35 tỷ đồng với một trong những nguyên nhân là bộ máy quản trị của Công ty không ổn định, Công ty không liên hệ được với ông Lê Mạnh Thường và phải tự tổ chức cuộc họp

HDQT đề miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HDQT đối với ông Lê Mạnh Thường. Trong khi đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay phụ thuộc rất lớn vào nguồn vốn vay. Vì vậy, HDQT cam kết sẽ cân nhắc, lựa chọn thời điểm phù hợp trong việc đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật hỗ trợ và sẽ báo cáo đề ĐHĐCĐ được rõ.

- Về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại 01 Bùi Quốc Hưng: Do thay đổi về quy định pháp luật, chính sách quản lý đất đai của Thành phố, bên thuê không được trả tiền thuê 1 lần nên dù đã rất cố gắng nhưng việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thực hiện được.

- Cơ chế quản lý nhân sự BKS: Trong năm vừa qua, có 02 thành viên Ban Kiểm soát từ nhiệm mà 02 thành viên Ban Kiểm soát này là nhân sự do nhóm cổ đông của ông Lê Mạnh Thường đề cử vào BKS. Công ty luôn luôn mong muốn đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt ổn định thì mới phát triển được Công ty. Tuy nhiên, việc từ nhiệm của thành viên cũng bởi những lý do cá nhân, đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì Công ty cũng không thể can thiệp được. Sắp tới, nếu ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS, thì Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam có đề cử 01 ứng viên tham gia vào BKS là anh Trần Hữu Hoàng bên cạnh 1 nhân sự BKS đã gắn bó lâu năm tại Công ty là anh Trần Phước Thái. Hy vọng trong thời gian tới, bộ máy BKS sẽ ổn định hơn, giúp cho công tác giám sát, kiểm soát các hoạt động của HDQT, Ban điều hành được tốt hơn.

- Chi nhánh Công ty tại Tp. HCM: Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh hạt nhựa, thép ngày càng khó, thực tế là đã phát sinh nhiều công nợ khó đòi, hiệu quả ngày càng đi xuống. Cho nên, HDQT đã thống nhất thông qua việc thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh và Công ty cần tập trung tối đa nguồn lực vào ngành nghề kinh doanh chính là chế biến xuất khẩu thủy sản. Chính vì vậy, hiện nay Chi nhánh chỉ có 2 nhân sự và có thể trong tương lai Công ty sẽ bỏ luôn ngành nghề này khi cơ cấu lại cho phù hợp.

- Các Bất động sản hiện tại của Công ty:

+ Kho 31 Ngũ Hành Sơn: Đã dùng quyền sử dụng đất góp vốn vào NCS;

+ Kho Tạ Quang Bửu: Đang một số khó khăn trong việc chuyển đổi tên cho nên hiện nay Công ty đang tiếp tục cho thuê ngắn hạn.

+ 168 Nguyễn Công Trứ, 263 Phan Châu Trinh: Đang cho thuê.

Chi tiết về việc khai thác các tài sản bất động sản này, Ban Điều hành sẽ giải trình thêm nếu ĐHĐCĐ yêu cầu.

- Chia cổ tức: Mức cổ tức được chia phải phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm và lợi nhuận giữ lại của Công ty, thì hiện nay mức lợi nhuận giữ lại của Công ty đạt được từ hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2019 thì không đủ để chia cổ tức cho cổ đông. Và đề xuất giảm dự phòng công nợ để chia cổ tức 3% cho cổ đông là không thực hiện được, Công ty bắt buộc phải trích lập dự phòng theo các quy định của Bộ Tài chính. Hôm nay, Ban Tổ chức có mời ông Trần

Dương Nghĩa – Đại diện của Công ty kiểm toán sẽ chia sẻ và giải đáp các ý kiến với quý vị cổ đông về vấn đề này.

- Đề xuất Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát: Khi Công ty không thể hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm thì bản thân HĐQT rất buồn, vì HĐQT là những người được ĐHĐCĐ bầu ra vào triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao. HĐQT đã rất cân nhắc để đưa ra mức đề xuất thù lao HĐQT, BKS trong năm 2020 như tại Tờ trình. Thù lao này không chỉ được xem đến như là phần thu nhập của HĐQT, BKS mà còn thể hiện bộ mặt của Công ty, là phần gắn với trách nhiệm của HĐQT và BKS trong công tác quản trị, điều hành, giám sát Công ty. HĐQT Công ty đánh giá mức thù lao và phương thức chi trả được trình ĐHĐCĐ là phù hợp với cơ cấu bộ máy tổ chức và phù hợp với kế hoạch HDSXKD trong năm 2020 của Công ty.

- Chuyển sàn giao dịch: Công ty đã nâng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng để đáp ứng điều kiện chuyển qua Sàn Giao dịch chứng khoán HCM. Việc chuyển đổi sàn giao dịch sẽ tạo những thuận lợi nhất định cho Công ty về huy động vốn, quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín và thuận lợi hơn trong việc vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, Công ty chưa thực hiện được việc này trong những năm vừa qua và sắp tới không biết có thực hiện được hay không vì vướng mắc về việc thủ tục. Một trong những điều kiện của Sở Giao dịch Chứng khoán HCM để có thể chuyển sàn là các cổ đông lớn phải cam kết nắm giữ ổn định cổ phần hiện có. Công ty chưa thể đáp ứng điều kiện này và nguyên nhân đến từ Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP đang nắm giữ 36,4% trên tổng số cổ phần. Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP sẽ cân nhắc chủ động việc thoái vốn tại Công ty vào thời điểm thích hợp nên không thể cam kết theo quy định. Vì vậy, Công ty chưa đủ điều kiện bắt buộc theo quy định để chuyển đổi niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- Hệ thống kiểm soát rủi ro: HĐQT đánh giá cao Ban điều hành Công ty trong những năm vừa qua đã cố gắng cơ cấu lại bộ máy điều hành, các phòng ban theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao được hiệu quả sản xuất kinh doanh, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm. Công ty ghi nhận ý kiến đề xuất thành lập hệ thống kiểm soát rủi ro và sẽ xem xét thực hiện nếu nó phù hợp với định hướng và cơ cấu tổ chức của Công ty.

Ý kiến của Bà Trần Như Thiên My - Thành viên Ban Chủ tọa

- Rất hiểu, thông cảm và chia sẻ với tâm tư của các cổ đông đã có thời gian làm việc lâu dài tại SeaproDEX Danang trước đây, bản thân cũng đã làm việc, gắn bó nơi đây 27 năm nên luôn mong muốn Công ty phát triển, lớn mạnh để giữ gìn truyền thống, hình ảnh đẹp của Công ty. Tuy nhiên, Công ty chúng ta đã chuyển từ một công ty có 100% vốn nhà nước sang hình thức công ty cổ phần, nên quan hệ sẽ là mối quan hệ đối vốn, quyền quyết định thuộc về các cổ đông có nắm giữ tỷ lệ cổ phần nhiều hơn,... Đó là sự thay đổi có tính chất lịch sử, nên bản thân cũng phải điều chỉnh nhận thức, suy nghĩ của mình để thích nghi.

- Khẳng định các tài sản của Công ty: Kho Tạ Quang Bửu (Quận 8 – Tp. HCM), nhà 166 Nguyễn Công Trứ - Quận 1 - Tp. HCM, nhà 261-263 Phan Châu Trinh - Đà Nẵng hiện Công ty vẫn đang sở hữu, sử dụng.

- Khoản đầu tư vào NCS: Công ty đã thực hiện đầu tư từ năm 2016, đã ghi nhận lãi 24 tỷ đồng vào năm đầu tư. Từ đó đến nay, các báo cáo tài chính được đăng công bố thông tin đều thể hiện khoản đầu tư này.

- Chia cổ tức: Theo quy định, cổ tức được chia trên lợi nhuận sau thuế, không thể giảm dự phòng công nợ để tăng lợi nhuận sau thuế và chia cổ tức (Theo quy định của Bộ Tài chính, nguyên tắc kế toán tài chính).

- Việc thu hẹp hoạt động của Chi nhánh Công ty tại Tp. HCM vừa mang tính chủ quan là thực hiện theo định hướng của HĐQT (tập trung cho chế biến xuất khẩu thủy sản), vừa mang tính khách quan do Chi nhánh kinh doanh thương mại và những năm gần đây – cho đến hiện tại – rất khó khăn, không thể cạnh tranh khi các nhà sản xuất đều có thể mua nguyên liệu trực tiếp từ nhà cung cấp.

Ý kiến của Đại diện Công ty Kiểm toán

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

- Trích lập dự phòng: Không thể giảm trích lập dự phòng để tăng lợi nhuận sau thuế (mức trích đã thực hiện là đúng quy định và chỉ có thể thực hiện cao hơn), mức chia cổ tức do ĐHĐCĐ quyết định.

- Khoản đầu tư vào NCS: Những năm trước, Báo cáo kiểm toán không nhắc gì về khoản đầu tư vào NCS vì cho đến năm 2018, Kiểm toán viên vẫn nhận được Báo cáo Tài chính của NCS. Tuy nhiên, đến năm 2019, Kiểm toán viên không nhận được Báo cáo Tài chính của NCS nữa.

5. Biểu quyết thông qua tờ trình số 05/2020/TT-ĐHĐCĐ về “Thông qua Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và đề nghị bầu bổ sung”

Ông Lê Vĩnh Hoà- Chủ tịch HĐQT – hướng dẫn biểu quyết:

Kết quả: 100% tán thành thông qua Tờ trình trên.

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

6.1- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019.

6.2- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

6.3- Thông qua Tờ trình số 01/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2020 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019”.

6.4- Thông qua Tờ trình số 02/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2020 của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019”;

6.5- Thông qua Tờ trình số 03/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2020 của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020”;

6.6- Thông qua tờ trình số 04/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2020 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020”;

6.7. Thông qua tờ trình số 06/2020/TT- ĐHĐCĐ ngày 09/04/2020 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 2020”.

7- Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:

7.1- Ông Lê Vĩnh Hoà – Chủ tịch HĐQT - thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm Soát đã nhận được trước bầu cử:

Cổ đông – Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam với 4.367.538 cổ phần chiếm 36.4% đề cử:

Ông: Trần Hữu Hoàng Sinh ngày: 15/06/1979

Quê quán: Bình Thuận

Số CMND: 060079000032 Cấp ngày: 26/04/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Căn hộ B5.03, Chung cư Thủ Thiêm Lô P, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

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

7.3- Bổ sung của Ban Kiểm soát tại phiên họp:

Ông Trần Phước Thái – Đại diện Ban Kiểm soát đề cử:

- Căn cứ Khoản 3 - Điều 35 “Ứng cử, đề cử kiểm soát viên” tại Điều Lệ hiện hành của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung: “Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát có thể đề cử thêm ứng viên...”;

- Căn cứ Khoản 1 - Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 về tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên;

Ban kiểm soát đương nhiệm xin giới thiệu với phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ứng viên bổ sung vào Ban kiểm soát sau đây (hồ sơ đính kèm):

Cô: Phan Minh Khuê, sinh ngày: 25/04/1996, quê quán: Thừa Thiên Huế

Số CMND: 191854214, cấp ngày: 09/06/2010 tại Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú: Đội 8, thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện nay đang công tác tại Phòng Nhân sự - Hành chính Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung.

Đề nghị phiên họp cho ý kiến.

7.4- Chốt danh sách ứng viên để bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát tại phiên họp:

- Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, các ứng viên có tên sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	NGÀY SINH	SỐ CMND	ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ
1	Ông: Trần Hữu Hoàng	15/06/1979	060079000032	Căn hộ B5.03, Chung cư Thủ Thiêm Lô P, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
2	Cô: Phan Minh Khuê	25/04/1996	191854214	Đội 8, thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kết quả biểu quyết : 100% đồng ý.

V. PHÂN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1- Thông qua “Quy chế, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát” nhiệm kỳ 2017-2022

- Ông Đỗ Xuân Hoạt – Thành viên Ban kiểm phiếu – đọc “Quy chế, thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát” ;

- Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, kết quả: 100% đồng ý thông qua.

2- Trình bày hồ sơ ứng viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Ông Đỗ Xuân Hoạt – Thành viên Ban Kiểm phiếu – đọc hồ sơ các ứng viên bầu Ban Kiểm soát (Sơ yếu lý lịch được niêm yết tại Phiên họp và lưu hồ sơ phiên họp).

3- Hướng dẫn ghi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử:

Ông Đỗ Xuân Hoạt – Thành viên Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

4- Tiến hành bầu cử.

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 Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.	9.560.182	0	0	100%	65%	Thông qua												
2	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019.	9.560.182	0	0	100%	65%	Thông qua												
3	Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung, thành viên RSM Quốc tế lập, ban hành ngày 20/02/2019, gồm: - Báo cáo Kiểm toán độc lập; - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2019; - Thuyết minh báo cáo tài chính.	9.560.182	0	0	100%	65%	Thông qua												
4	Thông qua tờ trình số 02/2020/TT-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2020 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.	9.560.182	8.163	0	99,1%	65%	Thông qua												
5	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 giao Công ty thực hiện: <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>CHỈ TIÊU</th> <th>ĐVT</th> <th>KẾ HOẠCH NĂM 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- Tổng doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>793.00</td> </tr> <tr> <td>2- Kim ngạch XNK</td> <td>Triệu USD</td> <td>31.50</td> </tr> <tr> <td>3- LNTT</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>9.00</td> </tr> </tbody> </table>	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020	1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	793.00	2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	31.50	3- LNTT	Tỷ đồng	9.00	9.560.182	0	0	100%	65%	Thông qua
CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM 2020																	
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	793.00																	
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	31.50																	
3- LNTT	Tỷ đồng	9.00																	
6	Thông qua Tờ trình số 04/2020/TT-ĐHĐCĐ về “Báo cáo thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020”.	9.560.182	0	0	100%	65%	Thông qua												
7	Thông qua Tờ trình số 06/2020/TT-ĐHĐCĐ về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020”	9.560.182	0	0	100%	65%	Thông qua												

6- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu bầu cử”, kết quả như sau:

Kết quả bầu cử bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tỷ lệ/tổng số phiếu có quyền bầu tại phiên họp	Kết luận
1	Ông Trần Hữu Hoàng	10.279.414	107,52%	Trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022
2	Cô Phan Minh Khuê	8.839.948	92,47%	Trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

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 bổ sung vào 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.

VI. PHÀN KẾT THỨC PHIÊN HỌP

1- **Thông qua Biên bản phiên họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Thư ký đọc dự thảo Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

2- **Thông qua nghị quyết phiên họp** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

- Phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” – Kết quả: 100% đồng ý thông qua.

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

**TM. BAN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**

Camhe *M.Khuê*
Trần Thị Cẩm Tú Phan Minh Khuê

Lê Vinh Hòa
Lê Vinh Hòa

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 10 tháng 06 năm 2020

Số : 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 10/06/2020)*

- 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 25/05/2020 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2020;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 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 31/12/2019;
- 3- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2019;
- 4- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- 5- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 được ký vào ngày 20/02/2020, 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. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2019	1.262.450.509
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	1.225.028.867
3	Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước	1.034.672.793
4	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	2.259.701.660
5	Phân phối lợi nhuận	430.000.000
	<i>Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi</i>	<i>430.000.000</i>
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.829.701.660

Theo đó, không chi trả cổ tức năm 2019

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 giao Công ty như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH 2020
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	793.00
2- Kim ngạch XNK	Triệu USD	31.50
3- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9.00

Điều 5. 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 2020 vẫn giữ như năm 2019 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 2020: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2020, 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 2020, 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 6. Miễn nhiệm 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022

- Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát ngày 12/08/2019 của Bà **Phạm Khánh Tâm** và đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát ngày 21/02/2020 của Ông **Vũ Đình Hưng**;

- Bà **Phạm Khánh Tâm** và Ông **Vũ Đình Hưng** thôi giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát từ ngày 10/06/2020.

Điều 7. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, bao gồm 02 ứng viên:

1. Ứng viên do Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – CTCP đề cử:

Ông: **Trần Hữu Hoàng** Sinh ngày: 15/06/1979

Quê quán: Bình Thuận

Số CMND: 060079000032 Cấp ngày: 26/04/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Căn hộ B5.03, Chung cư Thủ Thiêm Lô P, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

2. Ứng viên do Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử:

Cô: **Phan Minh Khuê** Sinh ngày: 25/04/1996

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Số CMND: 191854214 Cấp ngày: 09/06/2010 Nơi cấp: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú: Đội 8, thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 8. Bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty đã được bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 là:

1. Ông: **Trần Hữu Hoàng** Sinh ngày: 15/06/1979

Quê quán: Bình Thuận

Số CMND: 060079000032 Cấp ngày: 26/04/2019 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Địa chỉ thường trú: Căn hộ B5.03, Chung cư Thủ Thiêm Lô P, Phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

2. Cô: **Phan Minh Khuê** Sinh ngày: 25/04/1996

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Số CMND: 191854214 Cấp ngày: 09/06/2010 Nơi cấp: Thừa Thiên Huế

Địa chỉ thường trú: Đội 8, thôn Sơn Tùng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020:

9.1. Thông qua đề xuất của Ban Kiểm soát xin về các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

- Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết;

- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

9.2. Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện việc soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát.

9.3. Giao cho Tổng Giám đốc ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được HĐQT chọn để thực hiện dịch vụ soát xét và kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

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 2020 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

Nơi nhận:

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



Lê Vĩnh Hòa