

Số:01/BB/ĐHĐCĐ -2015

TP. HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN**

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN

Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn số 0301261975 đăng ký lần đầu ngày 07/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 06 ngày 23/07/2014 do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp.

Địa chỉ trụ sở: 87 Hàm Nghi, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 08.73099999 - Fax: 08.39310888

II. Thời gian tiến hành cuộc họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 , Thứ sáu, ngày 17/04/2015.

III. Địa điểm diễn ra cuộc họp: Hội trường Công ty - Lầu 8, 87 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

IV. Chủ tọa cuộc họp: Ông NGUYỄN NGỌC TOÀN – Thành viên Hội đồng Quản trị

V. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

- Ban Tổ chức tiến hành đón tiếp đại biểu tham dự đại hội.
- Tính đến 08g30 có mặt 55 cổ đông, sở hữu 8.542.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88.98%.
- Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu.

VI. Thủ tục khai mạc đại hội

Ông NGUYỄN QUANG DUY – Thay mặt BTC điều khiển phần nghi thức khai mạc Đại hội.

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu kiêm Ban kiểm phiếu cho Đại hội:

1. Ông TRƯƠNG THẾ VŨ ANH – làm Trưởng Ban Kiểm phiếu và 03 thành viên là
2. Bà NGUYỄN THỊ ANH THU
3. Ông LÊ CHÍ PHI
4. Bà TRẦN THỊ MAI THU

Biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu: 100% đồng ý.

Ban Thẩm tra tư cách đại biểu công bố kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (biên bản đính kèm): Tính đến 08g30 có mặt 55 cổ đông, sở hữu 8.542.400 cổ phần, chiếm tỉ lệ 88.98% đủ tư cách tham dự Đại hội.

Ông NGUYỄN QUANG DUY thay mặt BTC giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch:

1. Ông NGUYỄN XUÂN TOÀN – Thành viên HĐQT



2. Ông NGUYỄN NGỌC TOÀN - Thành viên HĐQT, P.TGD
3. Ông NGUYỄN XUÂN TÒN - Tổng Giám đốc
4. Bà LÊ THỊ DIỆU PHÚ - Trưởng Ban Kiểm soát
5. Bà ĐỖ THỊ HỒNG - Phó Tổng Giám đốc

Ông NGUYỄN QUANG DUY – Thay mặt BTC thông báo ông NGUYỄN VĂN LIÊM (Chủ tịch HĐQT) vắng mặt vì bận đi công tác đột xuất; ông NGUYỄN VĂN LIÊM ủy quyền cho ông NGUYỄN NGỌC TOÀN (Thành viên HĐQT) chủ tọa Đại hội.

Biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch: 100% đồng ý.

Đoàn Chủ tịch lên bàn làm việc.

Đoàn Chủ tịch giới thiệu ban thư ký:

1. Bà NGUYỄN THỊ KIM LOAN - Thư ký Đại hội
2. Bà LÊ NGUYỄN NGỌC MỸ - Thư ký Đại hội

Ban thư ký lên bàn làm việc.

Ông NGUYỄN XUÂN TÒN công bố quy chế làm việc tại Đại hội (văn bản đính kèm).

Biểu quyết thông qua quy chế làm việc tại Đại hội: 100% đồng ý.

Ông NGUYỄN NGỌC TOÀN công bố chương trình nghị sự của Đại hội (văn bản đính kèm).

Biểu quyết thông qua chương trình nghị sự của Đại hội: 100% đồng ý.

VII. Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo, tờ trình trước Đại hội

1. Ông NGUYỄN NGỌC TOÀN (đại diện cho HĐQT), trình bày Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty năm 2014 (văn bản đính kèm).
2. Bà LÊ THỊ DIỆU PHÚ (Trưởng Ban Kiểm soát) trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2014 (văn bản đính kèm).
3. Ông NGUYỄN XUÂN TÒN (Tổng Giám đốc) trình bày Báo cáo tài chính năm 2014 và định hướng sản xuất kinh doanh 2015 (văn bản đính kèm).
4. Bà LÊ THỊ DIỆU PHÚ (Trưởng Ban Kiểm soát) trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (văn bản đính kèm).
5. Ông NGUYỄN NGỌC TOÀN (đại diện cho HĐQT) trình bày Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2015 cho Cổ đông (văn bản đính kèm).
6. Ông NGUYỄN XUÂN TÒN (đại diện cho HĐQT), trình bày Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định trong việc triển khai phát triển dự án 678 Âu Cơ, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, gồm: Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư và phát triển dự án; ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến dự án: triển khai các thủ tục pháp lý, lựa chọn thiết kế, lựa chọn đối tác hợp tác, nhà thầu, đơn vị tài trợ, phương án vay, quyết định phương án kinh doanh, giá bán sản phẩm, quản lý dự án... theo quy định của pháp luật (văn bản đính kèm).

7. Bà ĐỖ THỊ HỒNG trình bày các tờ trình: Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền phát hành trái phiếu, cổ phiếu, đầu tư (văn bản đính kèm); Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015 (văn bản đính kèm); Tờ trình mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 (văn bản đính kèm).

VIII. Thảo luận:

Đoàn Chủ tịch xin ý kiến của cổ đông và các báo cáo, các tờ trình.

Cổ đông nhất trí với các báo cáo và tờ trình và không có ý kiến gì khác.

IX. Ban Thẩm tra tư cách đại biểu cập nhật số lượng cổ đông có mặt

Tính đến 09g50, Đại hội có mặt 84 cổ đông, sở hữu 8.641.200 cổ phần, chiếm 90.43% tổng số cổ phần của công ty.

X. Các cổ đông tiến hành biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết theo quy chế làm việc của Đại hội.

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết.

XI. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu - Hội trường nghỉ giải lao

XII. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

Bà NGUYỄN THỊ ANH THƯ thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết đối với các vấn đề trong nội dung đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty năm 2014.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 8.671.400 cổ phần, tương ứng 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 1.600 cổ phần, tương ứng 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 8.200 cổ phần, tương ứng 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc năm 2014.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 8.669.400 cổ phần, tương ứng 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 6.500 cổ phần, tương ứng 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 5.300 cổ phần, tương ứng 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Báo cáo tài chính năm 2014 và định hướng sản xuất kinh doanh 2015.

Biểu quyết:



- Tổng số phiếu đồng ý là 8.671.400 cổ phần, tương ứng 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 1.600 cổ phần, tương ứng 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 8.200 cổ phần, tương ứng 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Sài Gòn.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 8.659.000 cổ phần, tương ứng 99,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 15.000 cổ phần, tương ứng 0,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 6.800 cổ phần, tương ứng 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2015 cho Cổ đông.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 8.674.600 cổ phần, tương ứng 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 6.600 cổ phần, tương ứng 0,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thống nhất thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định trong việc triển khai phát triển dự án 678 Âu Cơ, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, gồm: Ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư và phát triển dự án; ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến dự án: triển khai các thủ tục pháp lý, lựa chọn thiết kế, lựa chọn đối tác hợp tác, nhà thầu, đơn vị tài trợ, phương án vay, quyết định phương án kinh doanh, giá bán sản phẩm, quản lý dự án... theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 8.654.400 cổ phần, tương ứng 99,69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 12.000 cổ phần, tương ứng 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 14.800 cổ phần, tương ứng 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị toàn quyền phát hành trái phiếu, cổ phiếu, đầu tư.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 8.656.000 cổ phần, tương ứng 99,71% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tổng số phiếu không đồng ý là 15.400 cổ phần, tương ứng 0,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 9.800 cổ phần, tương ứng 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8. Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán 2015.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 8.671.400 cổ phần, tương ứng 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 1.600 cổ phần, tương ứng 0,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 8.200 cổ phần, tương ứng 0,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

9. Tờ trình mức thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015.

Biểu quyết:

- Tổng số phiếu đồng ý là 8.671.400 cổ phần, tương ứng 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không đồng ý là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 9.800 cổ phần, tương ứng 0,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Bà NGUYỄN THỊ KIM LOAN thay mặt Ban thư ký đọc lại dự thảo Biên bản đại hội thông qua.

Bà LÊ NGUYỄN NGỌC MỸ thay mặt Ban thư ký đọc lại dự thảo Nghị quyết để đại hội thông qua.

Đại hội cổ đông thống nhất thông qua nội dung của dự thảo Biên bản và Nghị quyết của đại hội, tỉ lệ: 100%.

Ông NGUYỄN NGỌC TOÀN thông báo cho cổ đông nhận tạm ứng cổ tức ngay sau khi bế mạc Đại hội.

Ông NGUYỄN QUANG DUY điều khiển nghi thức bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 ngày 17 tháng 04 năm 2015.

Chủ tọa cuộc họp

Thư ký cuộc họp



Nguyễn Ngọc Toàn

Kim Loan
Nguyễn Thị Kim Loan

Lê Ngọc Mỹ
Lê Ngọc Mỹ