

Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/NGC-16

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN NĂM 2016

- Căn cứ các quy định của Luật pháp hiện hành
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 6 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 15/05/2015)

Hôm nay vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường C Lạc Hồng, số 89 đường Lạc Hồng, Phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.

Tại Đại hội các Đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, và các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông năm 2016 đã thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

I/- PHẦN NGHỊ THỨC:

Ông Võ Thế Trọng. Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

- Giới thiệu các Đại biểu về tham dự Đại hội
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.
- Báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội

+ Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|-------------------------|---|---------------|
| 1/- Ông Huỳnh Châu Sang | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2/- Ông Võ Thế Trọng | - | TV HĐQT |
| 3/- Ông Đặng Văn Lành | - | Trưởng BKS |

+ Ban thư ký

- | | | |
|---------------------------|---|----------------------------|
| 1/- Ông Trần Đàm Minh tâm | - | Phó Giám đốc Công ty |
| 2/- Lý Châu Vĩnh Thúy | - | Phó phòng kỹ thuật Công ty |

+ Đại biểu Cổ đông về tham dự Đại hội:

Tổng số Cổ đông tham dự :	37 người
Đại diện cho :	1.325.333CP
Tỷ lệ đạt :	66,30 %

Đại hội tiến hành là phù hợp với các quy định Luật pháp hiện hành và Điều lệ của Công ty.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành :	1.325.333 CP, tỷ lệ	100 %
Không tán thành :		00 %
Không có ý kiến :		00 %

II/- PHẦN NỘI DUNG:

- Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2015, và Kế hoạch SXKD năm 2016.

+ Kết quả biểu quyết:

Tán thành :	1.325.300 CP, tỷ lệ	100 %
-------------	---------------------	-------

- Ông Đặng Văn Lành – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của BKS và kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2014, Công bố Báo cáo kiểm toán độc lập số: 14/2016/BCKT-CT.005 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ lập ngày 24 Tháng 02 năm 2016.

+ Kết quả biểu quyết:

Tán thành :	1.325.333 CP, tỷ lệ	100 %
-------------	---------------------	-------

- Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội về các vấn đề: Trích lập các quỹ và trả cổ tức cho Cổ đông năm 2015; Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch năm 2016 và các vấn đề liên quan khác được thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội.

1/- Về trích lập các quỹ và chia cổ tức cho Cổ đông năm 2015

1.1- Lợi nhuận trước thuế:	2.363.716.994 đ
1.2- Thuế TNDN:	550.285.454 đ
1.3- Lợi nhuận sau thuế:	1.813.431.540 đ
1.4- Trích lập các quỹ	
+ Quỹ ĐTPT	204.889.473 đ
+ Quỹ KT và PL	409.778.949 đ
1.5- Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	1.198.108.942 đ
1.6- Phân phối lợi nhuận:	
1.6.1- Lợi nhuận lũy kế đến 01/01/2015	7.041.108.942 đ
1.6.2 Lợi nhuận phát sinh tăng năm 2015	1.198.763.118 đ
1.6.3 Lợi nhuận phát sinh giảm năm 2014	6.147.935.698 đ

Trong đó:

+ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông	4.824.935.698 đ
+ Trả cổ tức năm 2014 tỷ lệ 10%	1.200.000.000 đ
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2013	123.000.000 đ
1.64 Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2015	2.091.936.462 đ
+ Trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 10%	2.000.000.000 đ
+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2015	90.000.000 đ

2/- Về các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2016:

2.1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	4.000 tấn
2.2- Kim ngạch xuất khẩu:	10.874.100 USD
2.3- Doanh thu tiêu thụ:	243.906.063.000 đ
2.4- Tổng chi phí (không lương khối gián tiếp và lương Giám đốc)	236.172.894.000 đ
2.5- Lợi nhuận trước thuế:	7.733.169.000 đ
2.6- Chi phí tiền lương của CNV gián tiếp	3.581.964.000 đ
2.7- Tỷ lệ % lương GT lợi nhuận trước thuế:	46,63%
2.8- Lợi nhuận trước thuế	4.151.205.000 đ
2.9- Thuế TNDN 10%	415.120.500 đ
2.10 Lợi nhuận sau thuế:	3.736.084.500 đ
2.11 Tỷ lệ trả cổ tức:	08 -12 %

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội về việc thông qua vấn đề trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2015 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2016.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành : 1.325.333 CP, tỷ lệ 100 %

3/- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016:

Giao HĐQT, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo các quy định của Luật pháp hiện hành để thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2016.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành : 1.325.333 CP, tỷ lệ 100 %

4/- Về việc sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Công ty:

Đề nghị giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi và bổ sung Điều lệ của Công ty cho phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, nhằm hoàn thiện nội dung của Điều lệ làm cơ sở cho các hoạt động của công ty trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 khi có Thông tư hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty đại chúng.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội
Tán thành : 1.325.333 CP, tỷ lệ 100 %

5/- Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Căn cứ Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty năm 2016.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội
Tán thành : 1.325.333 CP, tỷ lệ 100 %

6/- Về bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ năm 2015 năm 2020

Ban Bầu cử được Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% gồm các ông bà:

1/- Ông	Nguyễn Tiến Phú	-	Trưởng ban
2/- Ông	Bùi Hoàng An	-	Thành viên
3/- Bà	Bùi Thị Thùy Linh	-	Thành viên

+ PHẦN BẦU CỬ:

Ông Võ Thế Trọng, thành viên HĐQT thông báo trước Đại hội Thông báo từ nhiệm của Ông Phạm Văn Hoàng, thôi tham gia HĐQT và Thông báo Ông Đặng Văn Lành thôi tham gia BKS. Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua việc thôi tham gia HĐQT của Ông Phạm Văn Hoàng và thôi tham gia BKS của Ông Đặng Văn Lành

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội
Tán thành : 1.325.333 CP, tỷ lệ 100 %

Ông Nguyễn Tiến Phú, triển khai Quy chế bầu cử và báo cáo Đại hội danh sách các ứng viên được đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty gồm các Ông Bà:

- Danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

1/- Ông Trần Minh Khoa sinh năm 1973,

- Danh sách ứng viên thành viên Ban kiểm soát:

1/- Bà Nguyễn Thị Bạch Dương Sinh năm 1988,

+ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

- Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

1/- Ông Trần Minh Khoa

- Danh sách ứng viên trúng cử thành viên Ban kiểm soát:

1/- Bà Nguyễn Thị Bạch Dương

Tại Đại hội Hội đồng quản trị Công ty đã họp để bầu Chủ tịch và phó Chủ tịch HĐQT. Các thành viên Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Kết quả:

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí bầu Ông Nguyễn Thành Công giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 3 năm 2015 năm 2020.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành : 1.325.333 CP, 100 %

Ông Trần Đàm Minh Tâm thay mặt Ban thư ký đọc biên bản tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết.

Đại hội đồng ý thông qua 100 %.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

TM BAN THƯ KÝ

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

TRẦN ĐÀM MINH TÂM

HUỲNH CHÂU SANG