

Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ-2017

TP. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, phiên họp ngày 01/06/2017:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN SÀI GÒN**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nội dung quyết nghị**

1. Thống nhất thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và phân phối lợi nhuận năm 2016 (văn bản đính kèm).  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,454%
2. Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (văn bản đính kèm).  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,452%
3. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (văn bản đính kèm).  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,835%
4. Thống nhất thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (văn bản đính kèm).  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,835%
5. Thống nhất thông qua việc hợp tác đầu tư phát triển dự án số 6 Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định trong việc hợp tác đầu tư dự án này (văn bản đính kèm).  
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,835%



6. Thống nhất thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Sài Gòn (SPCo) (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,454%

7. Thống nhất thông qua việc mua nhà và diện tích đất tương ứng của tầng trệt, lửng, lầu 5, 6, 8 tại số 49 Pasteur và số 87 Hàm Nghi, quận 1 và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,454%

8. Thống nhất thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư trị giá 500 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng (Traseco) để tiếp tục phát triển dự án Centa Park tại 678 Âu Cơ, quận Tân Bình (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,835%

9. Thống nhất thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản đính kèm).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,835%

10. Thống nhất thông qua việc tăng vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,454%

11. Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

11.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ CT HĐQT đồng thời rút khỏi HĐQT đối với ông Đặng Văn Diện.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 100%

11.2 Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Hồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,901%

12. Thống nhất thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017

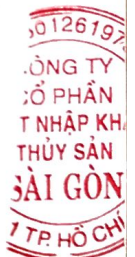
Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,833%

13. Thống nhất thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt: 99,452%

## **Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện nội dung Nghị quyết này, có hiệu lực kể từ ngày ký.



**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban Điều hành Cty;
- Lưu HC.

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

*nh* CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nh*



VŨ CAO TRUNG



Số: 01/BB/ĐHĐCĐ-2017

TP. HCM, ngày 01 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017**

- 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 10 ngày 30/6/2016 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 09 giờ 00, Thứ năm, ngày 01/06/2017.
- III. Địa điểm diễn ra cuộc họp:** Sân Chavigny – Lầu 12, khách sạn Grand Hotel Sài Gòn – số 8 Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM
- IV. Chủ tọa cuộc họp:** Ông VŨ CAO TRUNG – Chủ tịch 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 09g35 có mặt 90 cổ đông, sở hữu 36.661.329 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,58%.
  - Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu.
- VI. Thủ tục khai mạc đại hội**  
Ông NGUYỄN THANH PHƯƠNG – 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. Bà NGUYỄN THỊ ANH THƯ – Trưởng Ban Kiểm phiếu và 04 thành viên là
  2. Bà TRẦN THỊ MAI THU – Thành viên
  3. Bà LÊ NGUYỄN NGỌC MỸ – Thành viên
  4. Bà NGUYỄN THỊ TÂM THANH – Thành viên
  5. Ông NGUYỄN TRƯỜNG ANH VŨ – Thành viên

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 09g35 có mặt 90 cổ đông, sở hữu 36.661.329 cổ phần, chiếm tỉ lệ 92,58%, đủ tư cách tham dự Đại hội.

Ông NGUYỄN THANH PHƯƠNG thay mặt BTC giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch:

1. Ông VŨ CAO TRUNG – CT HĐQT
2. Ông VŨ ĐỨC TÂM - Thành viên HĐQT, TGD
3. Bà ĐỖ THỊ HỒNG - Phó Tổng Giám đốc

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 LÂM THỊ TRANG NHÃ - Thư ký Đại hội
2. Bà PHẠM HẢI YẾN - Thư ký Đại hội

Ban thư ký lên bàn làm việc.

Ông NGUYỄN THANH PHƯƠNG công bố chương trình 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 VŨ CAO TRUNG (CT HĐQT), đọc Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và Kế hoạch 2017 (văn bản đính kèm).
2. Ông VŨ ĐỨC TÂM (Tổng Giám đốc) trình bày kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 (văn bản đính kèm).
3. Bà ĐỖ THỊ HỒNG trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2016 và phương hướng năm 2017 (văn bản đính kèm)
4. Ông NGUYỄN THANH PHƯƠNG – được sự ủy quyền của HĐQT) trình bày tóm tắt các tờ trình sau:
  - Kết quả sản xuất kinh doanh 2016
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
  - Báo cáo tài chính kiểm toán 2016
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
  - Hợp tác đầu tư dự án số 6 Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình.
  - Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Sài Gòn (SPCo)
  - Mua nhà và diện tích đất tương ứng của tầng trệt, lửng, lầu 5, 6, 8 tại số 49 Pasteur và số 87 Hàm Nghi, quận 1.
  - Hợp đồng hợp tác đầu tư trị giá 500 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng (Traseco) để tiếp tục phát triển dự án Centa Park.
  - Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
  - Tăng vốn điều lệ
  - Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017
  - Phát hành trái phiếu riêng lẻ(văn bản đính kèm).

5. Ông VŨ CAO TRUNG (đại diện cho HĐQT) trình bày Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (văn bản đính kèm).

### VIII. 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.

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

### X. Thảo luận:

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

Các cổ đông đã trao đổi các ý kiến như sau:

1. Cổ đông có ý kiến về hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch đầu tư để đạt được chỉ tiêu doanh thu vào năm 2017.

Đoàn chủ tịch đã giải trình trước Đại hội.

2. Cổ đông có ý kiến về tiến độ dự án Centa Park tại 678 Âu Cơ, phường 14, Quận Tân Bình

Chị Đỗ Thị Hồng – PTGD đã giải trình trước Đại hội.

3. Và một số ý kiến khác của cổ đông cũng đã được thành viên Đoàn chủ tịch trả lời.

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

### XI. 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. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và Phân phối lợi nhuận năm 2016

##### Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.461.099 cổ phần, tương ứng 99,454% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 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 139.700 cổ phần, tương ứng 0.381% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

##### Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.460.399 cổ phần, tương ứng 99,452% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu không tán thành 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 140.400 cổ phần, tương ứng 0,383% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

301E  
CÔNG  
CỔ P  
T NH  
THUY  
SÀI C  
TP H

### 3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

#### Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.600.799 cổ phần, tương ứng 99,835% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 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 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 4. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

#### Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.600.799 cổ phần, tương ứng 99,835% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 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 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 5. Thông qua việc hợp tác đầu tư phát triển dự án số 6 Phạm Phú Thứ, quận Tân Bình và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định trong việc hợp tác đầu tư dự án này

#### Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.600.799 cổ phần, tương ứng 99,835% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 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 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 6. Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Sài Gòn (SPCo)

#### Biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành là 36.461.099 cổ phần, tương ứng 99,454% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 139.700 cổ phần, tương ứng 0,381% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### 7. Thông qua việc mua nhà và diện tích đất tương ứng của tầng trệt, lửng, lầu 5, 6, 8 tại số 49 Pasteur và số 87 Hàm Nghi, quận 1 và ủy quyền cho HĐQT toàn quyền thực hiện.

#### Biểu quyết:

079  
CÔNG TY  
HÀNG  
CÔNG KH  
SÀI GÒN  
ĐỒ CH

- Tổng số phiếu tán thành là 36.461.099 cổ phần, tương ứng 99,454% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 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 139.700 cổ phần, tương ứng 0,381% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**8. Thông qua Hợp đồng hợp tác đầu tư trị giá 500 tỷ đồng với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Xây dựng (Traseco) để tiếp tục phát triển dự án Centa Park tại 678 Âu Cơ, quận Tân Bình**

**Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành là 36.600.799 cổ phần, tương ứng 99,835% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 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 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**9. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

**Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành là 36.600.799 cổ phần, tương ứng 99,835% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 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 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**10. Thông qua việc tăng vốn điều lệ**

**Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành là 36.461.099 cổ phần, tương ứng 99,454% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 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 139.700 cổ phần, tương ứng 0,381% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**11. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

**Biểu quyết (bằng hình thức thể biểu quyết ngay tại Đại hội):**

- Tổng số phiếu tán thành là 36.661.329 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 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 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.





**12. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Đỗ Thị Hồng làm Thành viên Hội đồng quản trị**  
**Biểu quyết**

- Tổng số phiếu tán thành là 36.625.099 cổ phần, tương ứng 99,901% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 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 0 cổ phần, tương ứng 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**13. Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017**

**Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành là 36.600.099 cổ phần, tương ứng 99,833% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành 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 700 cổ phần, tương ứng 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**14. Thông qua phát hành trái phiếu riêng lẻ**

**Biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành là 36.460.399 cổ phần, tương ứng 99,452% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành là 139.700 cổ phần, tương ứng 0,381% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến và có ý kiến khác là 700 cổ phần, tương ứng 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**XII. Nội dung kết quả cuộc họp:**

1. Thông qua nội dung của 03 Báo cáo nêu trên.
2. Thông qua nội dung của 13 Tờ trình nêu trên.

Bà LÂM THỊ TRANG NHÃ thay mặt Ban thư ký đọc lại dự thảo Biên bản đại hội thông qua.

Bà LÂM THỊ TRANG NHÃ 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 THANH PHƯƠNG điều khiển nghi thức bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g45 ngày 01 tháng 06 năm 2017.

**Chủ tọa cuộc họp**

**Thư ký cuộc họp**



**VŨ CAO TRUNG**

6

Lâm Thị Trang Nhã

Phạm Hải Yến