

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 12/03/2018;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2018 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN lập;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ nghị quyết số 03C/2018/NQ-HĐQT ngày 10/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua tài liệu chuẩn bị cho phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hôm nay, ngày 30 tháng 03 năm 2018, tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng (Số 962 đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có :

- (1) Bà Phạm Khánh Tâm- Ban kiểm soát Công ty- Trưởng Ban
- (2) Ông Đỗ Xuân Hoạt - Trưởng Phòng Nhân sự-hành chính – Thành viên
- (3) Bà Lê Thị Vân - Phó Phòng Nhân sự-hành chính -thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, kết quả như sau :

(1) 100% đại biểu làm thủ tục đăng ký dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung chốt vào ngày 28 tháng 02 năm 2018, do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

(2) Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là 30 người, đại diện cho 10.734.723 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89,4% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty (vào lúc 8h30 ngày 30 tháng 03 năm 2018).

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt lúc 8h... ngày 30 tháng 03 năm 2018 (và sẽ được bổ sung cho những cổ đông đến trễ), báo cáo trước toàn thể cổ đông dự họp và được chuyển cho Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty.

**TM. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông  
Trưởng Ban**

*Phạm Khánh Tâm*