

**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: 01/2018/BBKP-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ 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 Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại phiên họp do Chủ tịch đoàn đề nghị – thư ký ghi kết quả tại biên bản;

Hôm nay, vào lúc 10h50 ngày 30 tháng 03 năm 2018, tại Hội trường Sơn Trà, Khách sạn Mừng Thanh Đà Nẵng Ban kiểm phiếu của phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 gồm :

- 1- Ông: Lê Thanh Phương – Trưởng Phòng TC-KT, Kế toán trưởng Công ty : Trưởng Ban;
- 2- Ông: Đinh Hữu Tuấn – Chuyên viên IT P. Nhân sự Hành chính : Thành viên
- 3- Bà: Hoàng Mai Anh Đào – Chuyên viên P. Tài chính kế toán : Thành viên

Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung được trình bày. thảo luận tại phiên họp. kết quả như sau :

- Tổng số cổ đông. đại diện cổ đông (theo ủy quyền) dự họp : 30 người.
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 10.734.723 cổ phần
- Số Phiếu biểu quyết phát ra : 30 phiếu. tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 10.734.723 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết thu về : 30 phiếu. tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 10.734.723 cổ phần.

Với 1 cổ phần sở hữu/ đại diện tương ứng với 01 quyền biểu quyết. so sánh kết quả biểu quyết “đồng ý” và tiêu chuẩn thông qua vấn đề cả phiên họp. 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 Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.	10,734,723	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.	10,734,723	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
3	Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2017.	10,734,723	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
4	Thông qua "Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung" do Công ty TNHH Kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh Miền Trung, thành viên RSM Quốc tế lập, ban hành ngày 12/02/2018, gồm : - Báo cáo Kiểm toán độc lập; - Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2017; - Thuyết minh báo cáo tài chính	10,734,723	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
5	Thông qua tờ trình số 02/2018/TT- ĐHQĐ ngày 12/03/2018 của HĐQT về "phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017". Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2017 phù hợp.	10,711,623	23,100	-	99.78% THÔNG QUA	65%	Thông qua

6	<p>Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 giao Công ty thực hiện: Lĩnh vực hoạt động ĐVT Kế hoạch 2018 Kim ngạch XNK Triệu USD 43,43 - Xuất khẩu Triệu USD 38,64 - Nhập khẩu Triệu USD 4,79 Doanh thu Tỷ đồng 1.105,00 Khấu hao Tỷ đồng 8,10 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 15,20 Cổ tức % 7% Chỉ tiêu lợi nhuận trên là lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty, chưa bao gồm các khoản thu nhập từ nhượng bán tài sản Công ty (nếu có)</p>	10,734,723	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
7	<p>Thông qua tờ trình số 04/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc "Mua lại cổ phiếu của Công ty CP Inox Hòa Bình để cân trả nợ". Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua cổ phiếu của Công ty CP Inox Hòa Bình làm cổ phiếu quỹ.</p>	10,734,723	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
8	<p>Thông qua tờ trình số 05/2018/TT-HĐQT ngày 12/03/2018 của HĐQT về "Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018"</p>	10,734,723	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
9	<p>Thông qua tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT ngày 12/03/2018 của HĐQT về "Thông qua, phê chuẩn Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị Công ty"</p>	10,734,723	-	-	100% THÔNG QUA	65% (có sửa Điềulệ)	Thông qua
10	<p>Thông qua tờ trình số 09/2018/TT-HĐQT ngày 12/03/2018 của Ban kiểm soát về "Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty"</p>	10,734,723	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua


Biên bản kiểm phiếu bầu quyết

11	Thông qua tờ trình số 10/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của HĐQT về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE”	10,734,723	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
----	---	------------	---	---	----------------	-----	-----------

Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết tại Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 11h15 cùng ngày; được lập thành 02 bản. chuyên cho Thư ký Công ty lưu giữ tại Công ty cùng toàn bộ Phiếu biểu quyết đã được cổ đông cho ý kiến.

Biên bản được đọc cho toàn thể cổ đông tại phiên họp. được đăng tải trên website của Công ty : www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Lê Thanh Phương

