

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/BB-ĐHĐCĐ

## BIÊN BẢN 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 hiện hành của 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 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 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 12/03/2018;

Hôm nay, vào lúc 8h00 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), phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

### I-THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP : (Biên bản kèm theo)

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Công ty chỉ định để thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức phiên họp, đảm bảo phiên họp tiến hành đúng quy định của pháp luật, gồm :

- 1- Bà Phạm Khánh Tâm – Đại diện Ban Kiểm soát Công ty–làm Trưởng Ban
- 2- Ông : Đỗ Xuân Hoạt - Trưởng P. Nhân sự- hành chính Công ty- thành viên
- 3- Bà : Lê Thị Vân - Phó P. Nhân sự-hành chính Công ty -thành viên

Theo Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông Công ty : 344 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty : 12.000.000 CP.
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp : 30 cổ đông, với tổng số quyền biểu quyết tương ứng là : 10.734.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 89,45% (>65% tổng số quyền biểu quyết của Công ty), nên phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

Thành phần Ban Chủ tọa điều khiển phiên họp, gồm các Ông bà có tên sau:

- Ông : Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp.
- Bà: Trần Như Thiên My - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

**II. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ TỌA:**

**1-Giới thiệu đề cổ đông thông qua thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại phiên họp :**

Ông : Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT - giới thiệu với phiên họp về thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại phiên họp, gồm :

- **Ban Thư ký :**

+Bà: Nguyễn Thị Mai Trang–Thư ký Công ty

+Bà: Nguyễn Thị Ly Ny- Chuyên viên phòng Nhân sự - Hành chính.

-**Ban kiểm phiếu:**

+Ông : Lê Thanh Phương – Trưởng P. Tài chính-Kế toán, KTT Công ty- Trưởng Ban

+Ông : Đinh Hữu Tuấn –Chuyên viên IT P. Nhân sự- Hành chính– Thành viên

+Bà: Hoàng Mai Anh Đào – Chuyên viên P. Tài chính – Kế toán – Thành viên

-**Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : 100% đồng ý.

**2. Thông báo chương trình làm việc chính thức của phiên họp:**

Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT - thông báo chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (không có nội dung nào bổ sung so với chương trình dự kiến đã gửi kèm theo thư mời họp cho cổ đông).

-**Phiên họp biểu quyết thông qua chương trình chính thức của phiên họp** bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : 100% đồng ý.

**3-Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung:**

-Thư ký phiên họp đọc bản dự thảo;

-Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : 100 % đồng ý.

**3-Phiên họp nghe các báo cáo và tờ trình:**

**3.1-** Bà Trần Như Thiên My - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty - báo cáo về hoạt động của Công ty năm 2017 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

**3.2-** Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT- báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

**3.3-** Bà Phạm Khánh Tâm – Đại diện Ban Kiểm Soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

**3.4-** Bà Phạm Khánh Tâm – Đại diện Ban Kiểm Soát: trình bày tờ trình số 09/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo

tài chính Công ty năm 2018 (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.5- Bà Trần Như Thiên My –Thành viên HĐQT, TGD – trình bày các tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình số 01/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “*Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017*” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình số 02/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “*Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017*” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình số 03/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018*” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình số 04/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “*Mua cổ phiếu quỹ của Công ty Cổ phần Inox Hòa Bình*” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

Ban chủ tọa xin phép Đại hội bổ sung nội dung sau đây tại Tờ trình số 04/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 như sau: “Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua cổ phiếu của Công ty CP Inox Hòa Bình làm cổ phiếu quỹ”.

- Tờ trình số 05/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2017 của Hội đồng quản trị về “*Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018*” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.6. Ông Thái Bá Nam –Chủ tịch HĐQT – trình bày các tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình số 06/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “*Báo cáo đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát*” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình số 07/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về đề nghị “*Báo cáo đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh*” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình số 08/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “*Thông qua, phê chuẩn Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị Công ty*” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình số 10/2018/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị 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*” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

#### 4-Phiên họp thảo luận:

##### 4.1- Ý kiến của cổ đông:

##### a. Cổ đông có mã số biểu quyết số 17 (Ông Nguyễn Văn Hàng)

- Trong báo cáo tại phiên họp, có những báo cáo còn tóm tắt, cần phân tích lại lãi lỗ kinh doanh vật tư hàng nhập khẩu. Trong đó CN HCM hoạt động có lãi, cần làm rõ lãi là bao nhiêu? Lỗ từ Chi nhánh Hải Phòng chuyển về là bao nhiêu?

- Lợi nhuận để lại nhiều cho thấy năm này hoạt động kinh doanh rất tốt. Cổ đông rất mừng, tuy nhiên chia cổ tức chỉ có 5%, và lợi nhuận để lại là 5,5 tỷ, đề nghị cho biết rõ mục đích để lại?

- Về đầu tư vào Công ty liên kết trên 30 tỷ: đã đóng góp gì chưa? Khi nào công ty này đi vào hoạt động, và cần thẩm định lại giá trị tài sản góp vốn này tại công ty liên kết ở hiện tại, vì chúng ta đã góp vốn từ năm trước.

- Về thù lao của HĐQT, BKS năm 2018, tôi đề nghị xem xét thưởng 5% trên phần vượt của mức chi trả cổ tức.

- Việc chuyển sản đã nói nhiều lần nhưng chưa thực hiện được, đây là thiệt hại cho các cổ đông, khi lên sản niêm yết chính thức thì các thông tin sẽ được công bố công khai, giá cổ phiếu sẽ giao dịch linh hoạt. Đề nghị HĐQT cố gắng giải quyết càng sớm càng tốt.

**\* Cổ đông mã số biểu quyết 005 (Ông Nguyễn Quốc Khánh):**

- Năm nay hoạt động sản xuất kinh doanh đã có lãi cao hơn nhiều nên cổ đông chúng tôi cũng rất vui.

- Đề nghị ban chủ tọa giải thích thêm về việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty Inox Hòa Bình.

- Mức chia cổ tức nên tăng lên.

**\* Cổ đông có mã số 15 (Ông Nguyễn Ngọc Mân)**

- Năm này kết quả kinh doanh tốt hơn.

- HĐQT xác định đi theo con đường doanh nghiệp sản xuất hay là đầu tư tài chính? Vì hiện nay Công ty vay nhiều, nhưng tiền đầu tư cũng không ít. Xem xét khả năng sinh lợi như thế nào?

- Về việc đầu tư chứng khoán cũng lớn, chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu Long Hậu, cần phải xem xét về việc đầu tư chứng khoán này có hiệu quả không. HĐQT có chủ trương nắm giữ cổ phiếu này lâu dài hay không?

**\* Cổ đông có mã số biểu quyết 007 (Ông Nguyễn Danh Uy):**

- Qua báo cáo Hội đồng quản trị, năm 2017 đạt kết quả rất tốt, vì lợi nhuận chủ yếu là xuất khẩu thủy sản.

- Về hiệu quả kinh doanh, năm 2017 lợi nhuận so với kế hoạch tăng tới 80% tuy nhiên cổ tức chỉ chi 5% thì tôi thấy hơi ít.

- Khoảng nợ khó đòi, Ban chủ tọa nên chủ trương mua cổ phiếu quỹ của Công ty Inox Hòa Bình. Nếu mua cổ phần này thì giải quyết được cao nhất là 500 triệu đồng. Hiện nay tổng số nợ khó đòi là bao nhiêu, hướng giải quyết của HĐQT về số nợ này như thế nào?

**\* Cổ đông có mã số biểu quyết 031 (Ông Vũ Đăng):**

- Năm nay kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh rất tốt. Đơn vị nào làm văn thua lỗ thì phạt ngay trên quỹ lương.

Nếu theo hướng chính là sản xuất kinh doanh thủy sản thì nên đi từ khâu nuôi trồng, chế biến ở dạng giá trị gia tăng. Đề nghị chuyển hướng mạnh từ đầu vào đến đầu ra, tất cả hoạt động xuyên chuỗi theo nhóm như vậy mới thành công.

**\* Cổ đông có mã số biểu quyết số 021 (Bà Lê Thị Tinh):**

- Năm nay hoạt động sản xuất kinh doanh đã tốt hơn. Nhưng cổ tức chia cho cổ đông chỉ có 5% thì còn ít. Đề nghị tăng mức chi trả cổ tức.

**4.2- Ban Chủ tọa trả lời và giải đáp:**

- Về lãi lỗ kinh doanh vật tư năm 2017: Tại Đà Nẵng: lãi 5,042 tỷ đồng; CN Hà Nội chuyển về Công ty: lỗ 12,343 tỷ do dự phòng công nợ 11 tỷ (gồm có Công ty cổ phần Inox Hòa Bình, Đại Phát, Quốc Quốc Trung). Kho vận: lãi 2,91 tỷ; CN HCM: lãi 3,481đ (gồm cho thuê nhà, kho)

Năm 2017, có thuận lợi về thị trường xuất khẩu nên hiệu quả kinh doanh sản xuất xuất khẩu thủy sản cao, trong khi đó, năm 2016 thực chất lĩnh vực này chúng ta thua lỗ. Lỗ vật tư do Chi nhánh Hà Nội-Hải Phòng để lại, phải giải quyết từ năm 2015 đến nay, rất lớn. Công ty định hướng giảm hoạt động tại lĩnh vực kinh doanh vật tư.

Năm 2017, chúng ta đã thay đổi về mặt nhân sự (tháng 3/2017 đổi Tổng giám đốc mới), đã có 1 năm nỗ lực hết sức để đạt được kết quả này. Trước đây chúng ta có 3 thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, nhưng hiện nay chỉ còn tập trung vào một thị trường chính là Nhật, thị trường Mỹ chúng ta bị áp mức thuế chống bán phá giá cao (và đây cũng là một trong những nguyên nhân để cổ đông Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam thoái vốn tại Seadanang), về thị trường EU chúng ta chưa có chứng nhận ASC nên chưa bán vào thị trường này được, Ban điều hành đã cố gắng làm việc hết sức để có giấy chứng nhận này cho tương lai và mở lại thị trường EU này.

Về hoạt động của Công ty Phát triển Nguồn Lợi Thủy Sản: năm vừa rồi không đạt kế hoạch lợi nhuận (nhưng vẫn có lợi nhuận) nên chỉ được nhận tháng lương 13, chứ không được thưởng. Công ty đã và đang áp dụng chính sách lương gắn liền với hiệu quả của từng đơn vị kinh doanh.

- Về việc niêm yết cổ phiếu: Năm nay có tín hiệu khả năng lên sàn được. Việc thoái vốn của Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam đúng ra đã thực hiện xong vào năm 2015, nhưng do nhiều thay đổi về chủ trương của Nhà nước nên tới hiện nay vẫn chưa hoàn tất việc thoái vốn. HĐQT sẽ cố gắng để thực hiện lên sàn sớm nhất có thể.

- Về tỉ lệ chia cổ tức chi 5%: Hiện nay chúng ta còn nhiều khó khăn cần giải quyết. Năm nay HĐQT đã phê duyệt dự án đầu tư IQF, máy nén, dàn ngưng, nâng cấp hệ thống lạnh của Công ty để thay cho các máy móc hiện nay đã quá cũ, không thể phát huy việc tăng năng suất, sản lượng cho Công ty, không chuẩn bị được cho việc kinh doanh thủy sản với yêu cầu ngày một cao hơn, cạnh tranh về giá bắt buộc phải tính đến các thiết bị tiết giảm chi phí tốt hơn. Việc giữ lại lợi nhuận để đầu tư cho chế biến thủy sản, giữ lại cho tương lai để bản báo cáo tài chính hấp dẫn Nhà đầu tư hơn khi chuẩn bị lên sàn.

- Về công ty liên kết New City Seadanang (NCS): đầu năm 2016 định giá góp vốn tại các khu đất đường Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng là 28 tỷ đồng, nhưng HĐQT đã xác định giá trị vốn góp này là 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn được quyền khai thác kho (mặc dù kho này đã khấu hao hết) cho đến khi thực hiện dự án. Về tình hình chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Đà Nẵng từ giữa năm 2016 đến nay gặp nhiều trở ngại và có nhiều thay đổi về quy hoạch, theo thông tin mới nhất thì chủ trương của thành phố xây dựng khu đất thành bãi đỗ xe. Định hướng của Công ty sẽ thoái vốn tại công ty này. Chúng tôi đã ban hành quy chế về người đại diện vốn của Công ty và cũng đã cử người đại diện vốn tại Công ty này và yêu cầu thực hiện báo cáo hàng quý cho HĐQT Công ty. Về đầu tư vào Công ty An Phú, đây không phải là đầu tư tài chính mà là đầu tư Bất động sản, theo chủ trương của HĐQT cũng sẽ rút khỏi đầu tư tại đây.

- Về cổ phiếu LHG của Công ty Cổ phần Long Hậu: giá trị sổ sách của LHG là khoảng 22.000 đ/CP, giá vốn của chúng ta hiện nay là khoảng 15.500 đồng/cp, giá trị thị trường hiện nay khoảng 22.000 đ/CP. HĐQT đã có nghị quyết cho phép Tổng Giám đốc thực hiện thoái vốn tại Công ty Long Hậu khi thấy phù hợp, tuy nhiên, hiện nay hệ số EPS hiện đang tốt nên chúng tôi

chưa thực hiện thoái vốn. Chúng tôi đánh giá cổ phiếu Long Hậu còn nhiều triển vọng, năm 2017 chỉ cổ tức là 15%.

- Chúng tôi định hướng chế biến xuất khẩu thủy sản là chính và vẫn đang thực hiện ASC để phát triển thêm thị trường EU.

- Về thù lao HĐQT: thù lao bổ sung thêm 5% trên mức lợi nhuận vượt kế hoạch, việc chi trên mức cổ tức vượt không phù hợp. - Việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Inox Hòa Bình: hiện nay Hòa Bình còn nắm giữ 50.000 CP SPD, công ty thực hiện mua CP quỹ này nhằm mục đích tìm mọi biện pháp để thu hồi nợ. Về quy định trong Điều lệ thì HĐQT có quyền thực hiện mua CP quỹ dưới 10% nhưng khi đưa hồ sơ ra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì cần phải xin ý kiến của ĐHCĐ vì lý do thực hiện mua CP quỹ từ danh sách 01 cổ đông cụ thể sẽ ảnh hưởng đến lợi ích các cổ đông khác.

**5. Chủ tọa phiên họp kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng hình thức giờ “Mã số biểu quyết”, bao gồm:**

5.1. Tờ trình số 06/2018/TT- ĐHCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát”.

5.2. Tờ trình số 07/2018/TT- ĐHCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về đề nghị “Báo cáo đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh”.

**Kết quả biểu quyết: 100 % biểu quyết thông qua 02 Tờ trình trên.**

**6. Chủ tọa phiên họp kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng “Phiếu biểu quyết”:**

6.1- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2017.

6.2- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2017.

6.3- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

6.4- Thông qua Tờ trình số 01/2018/TT-ĐHCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017”.

6.5- Thông qua Tờ trình số 02/2018/TT- ĐHCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017”;

6.6- Thông qua Tờ trình số 03/2018/TT-ĐHCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018”;

6.7- Thông qua tờ trình số 04/2018/TT-ĐHCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Mua cổ phiếu quỹ của Công ty CP Inox Hòa Bình”;

6.8- Thông qua tờ trình số 05/2018/TT- ĐHCĐ ngày 12/03/2017 của Hội đồng quản trị về “Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018”.

6.9. Thông qua tờ trình số 08/2018/TT-ĐHCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Thông qua, phê chuẩn Điều lệ sửa đổi và Quy chế quản trị Công ty”.

6.10. Thông qua tờ trình số 09/2018/TT-ĐHCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018”

6.11. Thông qua Tờ trình số 10/2018/TT-ĐHCĐ ngày 12/03/2018 của Hội đồng quản trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về việc chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE”.

7-Thông qua “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty:

-Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc bản dự thảo “Quy chế ứng cử, đề cử” và “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

-Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế ứng cử, đề cử” và “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018” bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%.

8-Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

8a- Ban Chủ tọa thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát đã nhận được trước bầu cử:

- Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

1. Ông: Đỗ Văn Sinh

- Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát

1. Bà : Phạm Thị Phương

8b- Các bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại phiên họp : không có.

8c- Chốt danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại phiên họp:

- Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%, gồm ứng viên có tên sau :

Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị :

1. Ông : Đỗ Văn Sinh

Danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát :

1. Bà : Phạm Thị Phương

### III. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1-Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc hồ sơ các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Sơ yếu lý lịch được niêm yết tại phiên họp).

2-Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

3-Ban kiểm phiếu phát “Phiếu biểu quyết” các vấn đề của phiên họp, “Phiếu bầu cử”, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

4-Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết”, 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 SXKD của Công ty năm 2017.	10.734.723	-	-	100%	65%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2017	10.734.723	-	-	100%	65%	Thông qua
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017	10.734.723	-	-	100%	65%	Thông qua
4	Thông qua "Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung" do Công ty TNHH Kiểm toán DTL- Thành viên RSM quốc tế- Văn Phòng Miền Trung lập, ban hành ngày 10/03/2017, gồm : -Báo cáo Kiểm toán độc lập; -Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016; -Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2016; -Thuyết minh báo cáo tài chính	10.734.723	-	-	100%	65%	Thông qua
5	Thông qua tờ trình số 02/2018/TT- ĐHĐCĐ 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%	65%	Thông qua



6	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 giao Công ty thực hiện:																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lĩnh vực hoạt động</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch năm 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kim ngạch XNK</td> <td>Triệu USD</td> <td>43,43</td> </tr> <tr> <td>-Xuất khẩu</td> <td>Triệu USD</td> <td>38,64</td> </tr> <tr> <td>- Nhập khẩu</td> <td>Triệu USD</td> <td>4,79</td> </tr> <tr> <td>Doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>1.105,00</td> </tr> <tr> <td>Khấu hao</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>8,10</td> </tr> <tr> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>15,20</td> </tr> <tr> <td>Cổ tức</td> <td>%</td> <td>7%</td> </tr> </tbody> </table>	Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 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%	10.734.723	-	-	100%	65%	Thông qua
	Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 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%																													
<p><i>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).</i></p>																															
7	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 cản trở 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.	10.734.723	-	-	100%	65%	Thông qua																								
8	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"	10.734.723	-	-	100%	65%	Thông qua																								
9	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"	10.734.723	-	-	100%	75%	Thông qua																								
10	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"	10.734.723	-	-	100%	65%	Thông qua																								
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"	10.734.723	-	-	100%	65%	Thông qua																								

phiếu từ UPCoM sang HOSE"					
---------------------------	--	--	--	--	--

4-Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu bầu cử”, kết quả như sau :

**4.1-Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị :**

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Tỷ lệ được bầu	Kết quả
1	Ông : Đỗ Văn Sinh	10.734.723	10.734.723	100%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị

**4.2-Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát :**

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu chọn	Tỷ lệ/tổng số phiếu có quyền bầu tại phiên họp	Tỷ lệ được bầu	Kết luận
1	Bà : Phạm Thị Phương	10.734.723	10.734.723	100%	Trúng cử là TV Ban kiểm soát Công ty

Ban kiểm phiếu chuyên toàn bộ phiếu đã kiểm cùng Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát tại phiên họp đến Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty theo quy định. Các biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để cổ đông tiện theo dõi.

**IV. PHẦN KẾT THÚC PHIÊN HỌP**

1-Thư ký đọc dự thảo nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

2-Ban Chủ tọa hướng dẫn Phiên họp biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%.

3-Phiên họp ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành nghị quyết này và đăng tải toàn văn Biên bản phiên họp, nghị quyết phiên họp trên website Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để tất cả cổ đông tiện theo dõi.

Phiên họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông.

**THƯ KÝ PHIÊN HỌP**

*Ng. Chu. Mai. Công*



*Thái Bá Nam*