



Long xuyên, ngày 16 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Cửu Long – An Giang.

Hôm nay, ngày 16 tháng 05 năm 2018 tại Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đã được tổ chức. Tham dự Đại hội - có 16 Cổ đông (Trong đó 16 cá nhân và người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 18.034.922 cổ phần, tương ứng 79,1 % vốn điều lệ Công ty. Phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018 diễn ra với các nội dung như sau:

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ đồng ý là 100%;

Chủ tịch đoàn:

1. Bà Trần Thị Vân Loan : Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (chủ tọa)
2. Ông Nguyễn Xuân Hải : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc
3. Ông Trần Tuấn Khanh : Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc

Ban Thư ký Đại hội:

1. Ông Nguyễn Tấn Tới : Thư ký đại hội

Ban kiểm phiếu biểu:

1. Bà Lại Ngọc Kim Nhung : Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà Phan Thị Thùy Dương : Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Yên Thảo : Thành Viên

- ❖ Ông Nguyễn Xuân Hải, Thành viên HĐQT Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang trình bày:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và các kế hoạch trong tương lai.
- ❖ Bà Trần Thị Vân Loan Tổng giám đốc Công ty trình bày:
  - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2018.
- ❖ Ông Phù Chí Khai Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang trình bày:
  - Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017. Xem xét các báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2017.
- ❖ Sau khi nghe các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát. Đại hội tiến hành thảo luận, Ban giám đốc giải trình một số vấn đề xoay quanh câu hỏi của Cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2018...
- ❖ Sau khi thảo luận, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu lại các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ III năm 2018-2022.
- ❖ Sau khi thảo luận, bàn bạc và thống nhất, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. **Thứ 1** : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2018.

**Trong đó:**

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- a. Vốn điều lệ: 227.996.750.000 đồng.
- b. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.187.698.929.193 đồng đạt 91,31% so với kế hoạch.
- c. Lợi nhuận: 23.212.569.761 đồng đạt 92,00% so với kế hoạch

**Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- a. Vốn điều lệ: 227.996.750.000 đồng.
- b. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.300.000.000.000 (Một ngàn ba trăm tỷ đồng)
- c. Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

2. **Thứ 2:** Thông qua việc chia cổ tức ít nhất 30% tính trên lợi nhuận sau thuế của năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

3. **Thứ 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C và báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

4. **Thứ 4:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2018 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

5. **Thứ 5:** Thông qua Điều Lệ Sửa Đổi và Quy Chế Quản Trị Nội Bộ Của Công Ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang. (Áp dụng cho Công ty đại chúng có qui mô lớn theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

6. **Thứ 6:** Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên XNK Thủy sản Đông Á (là công ty con của Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang) từ 60 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

7. **Thứ 7:** Bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III năm 2018- 2022. Hội đồng quản trị sẽ họp kín bầu ra Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT và thông qua trong Đại hội.

1. Căn cứ vào điều lệ của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang về hết nhiệm kỳ 05 năm của HĐQT.

2. Căn cứ vào kết quả bầu cử Thành viên HĐQT theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Danh sách trúng cử vào HĐQT như sau:

- Bà Trần Thị Vân Loan trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%.



- Ông Nguyễn Xuân Hải trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%.
- Ông Trần Tuấn Khanh trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%.
- Bà Cao Thị Thu Vân trúng cử Thành viên HĐQT độc lập với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%.

Các thành viên HĐQT đã họp kín và thống nhất bổ nhiệm vào các vị trí của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc như sau:

- Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc với tỷ lệ tán thành 100%, việc kiêm Tổng giám đốc là để đảm bảo hoạt sản xuất kinh doanh của công ty được hoạt động liên tục, HĐQT đang tìm người thích hợp sau đó sẽ bổ nhiệm lại Tổng giám đốc theo thời gian căn cứ theo khoản 2 điều 37 nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.
- Ông Nguyễn Xuân Hải giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc tỷ lệ tán thành 100%.
- Ông Trần Tuấn Khanh giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc với tỷ lệ tán thành 100%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

**8. Thứ 8:** Bầu lại các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III năm 2018- 2022. Các thành viên sẽ họp kín bầu ra Trưởng ban và thông qua trong Đại hội.

1. Căn cứ vào điều lệ của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang hết nhiệm kỳ 05 năm của BKS.
2. Căn cứ vào kết quả bầu cử BKS theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Danh sách trúng cử vào BKS như sau:
  - Ông Phù Chí Khai trúng cử Thành viên BKS mới với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%
  - Ông Nguyễn Tấn Tới trúng cử Thành viên BKS mới với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%
  - Bà Phan Thị Cẩm Tú trúng cử Thành viên BKS mới với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%

Các kiểm soát viên thống nhất bầu Ông Phù Chí Khai giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành 100%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

Biên bản đại hội gồm 03 trang được thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch đoàn và thư ký đại hội cùng ký tên.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 bế mạc vào lúc 11h.30 ngày 16/05/2018.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**NGUYỄN TẤN TỚI**

**TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN THỊ VÂN LOAN**



CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN  
CỬU LONG AN GIANG  
Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ/CLAG/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc  
\*\*\*\*\*o0o\*\*\*\*\*

Long xuyên, ngày 16 tháng 05 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang ngày 16 tháng 05 năm 2018.

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN CỬU LONG – AN GIANG

Tham dự Đại hội có 16 cổ đông (16 cá nhân và người đại diện được ủy quyền), chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 18.034.922 cổ phần, tương ứng 79,1 % vốn điều lệ Công ty. Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Đại hội thống nhất thông qua các vấn đề sau:

- Thứ 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang năm 2018.

**Trong đó:**

#### **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- Vốn điều lệ: 227.996.750.000 đồng.
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.187.698.929.193 đồng đạt 91,31% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận: 23.212.569.761 đồng đạt 92,00% so với kế hoạch

#### **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Vốn điều lệ: 227.996.750.000 đồng.
- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 1.300.000.000.000 (Một ngàn ba trăm tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

- Thứ 2:** Thông qua việc chia cổ tức ít nhất 30% tính trên lợi nhuận sau thuế của năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

- Thứ 3:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán tư vấn A&C và báo cáo của Ban kiểm soát công ty.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.



4. **Thứ 4:** Thông qua danh sách công ty Kiểm toán năm 2018 đã được Ủy Ban chứng khoán chấp thuận và Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định chọn ra 01 công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

5. **Thứ 5:** Thông qua Điều Lệ Sửa Đổi và Quy Chế Quản Trị Nội Bộ Của Công Ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang. (Áp dụng cho Công ty đại chúng có qui mô lớn theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

6. **Thứ 6:** Tăng vốn điều lệ của công ty TNHH Một thành viên Đông Á (công ty con của Công ty CP XNK Thủy sản Cửu Long An Giang) từ 60 tỷ lên 100 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

7. **Thứ 7:** Bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III năm 2018- 2022. Hội đồng quản trị sẽ họp kín bầu ra Chủ tịch và phó Chủ tịch HĐQT và thông qua trong Đại hội.

1. Căn cứ vào điều lệ của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang hết nhiệm kỳ 05 năm của HĐQT.

2. Căn cứ vào kết quả bầu cử Thành viên HĐQT theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Danh sách trúng cử vào HĐQT như sau:

– Bà Trần Thị Vân Loan trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%.

– Ông Nguyễn Xuân Hải trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%

– Ông Trần Tuấn Khanh trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%

– Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%

– Bà Cao Thị Thu Vân trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%

Các thành viên HĐQT đã họp kín và thống nhất bổ nhiệm vào các vị trí của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc như sau:

– Bà Trần Thị Vân Loan giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc với tỷ lệ tán thành 100%, việc kiêm Tổng giám đốc là để đảm bảo hoạt sản xuất kinh doanh của công ty được hoạt động liên tục, HĐQT đang tìm người thích hợp sau đó sẽ bổ nhiệm lại Tổng giám đốc theo thời gian căn cứ theo khoản 2 điều 37 nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

– Ông Nguyễn Xuân Hải giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc tỷ lệ tán thành 100%.

– Ông Trần Tuấn Khanh giữ chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc với tỷ lệ tán thành 100%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

8. **Thứ 8:** Bầu lại các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III năm 2018- 2022. Các thành viên sẽ họp kín bầu ra Trưởng ban và thông qua trong Đại hội.



1. Căn cứ vào điều lệ của Công ty CP XNK Thủy Sản Cửu Long An Giang về hết nhiệm kỳ 05 năm của BKS.
2. Căn cứ vào kết quả bầu cử BKS theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội. Danh sách trúng cử vào BKS như sau:
  - Ông Phù Chí Khai trúng cử Thành viên BKS với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%
  - Ông Nguyễn Tấn Tới trúng cử Thành viên BKS với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%
  - Bà Phan Thị Cẩm Tú trúng cử Thành viên BKS với số phiếu bầu có quyền biểu quyết đạt được là 100%

Các kiểm soát viên thống nhất bầu Ông Phù Chí Khai giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát với tỷ lệ tán thành 100%.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100 %; không tán thành 0%; không ý kiến 0%.

**ĐIỀU 2:** Giao trách nhiệm Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Long Xuyên, ngày 16 tháng 05 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THỊ VĂN LOAN

