

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

ĐKKD số : 0400100778

Số : 04/2023/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DỰ THẢO

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc: Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
 - Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung;
 - Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 05/10/2023 để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập;
 - Căn cứ Thông báo số 02/2023/TB-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung ký ban hành về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
 - Căn cứ Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo số số 02/2023/TB-ĐHĐCĐ ngày 10/10/2023 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung ký ban hành về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;
 - Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi về Công ty trước 16h00 ngày 24/10/2023;
- Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2023, tại văn phòng Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung – số 01 Bùi Quốc Hưng – Phường Thọ Quang – Quận Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng, chúng tôi gồm:

1. Hội đồng quản trị:

- Ông: Lê Vĩnh Hòa Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

2. Người giám sát:

- Bà: Phạm Thị Thuý Hằng Chức danh: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty

3. Ban kiểm phiếu:

- Ông: Lê Thanh Phương Chức danh: Kế Toán trưởng Công ty

- Bà: Lê Thị Vân Chức danh: Trưởng P. Nhân sự - Hành chính Công ty

4. Thư ký:

- Bà: Trần Thị Cẩm Tú Chức danh: Thư ký Hội đồng quản trị

Cùng tiến hành kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về nội dung sau:

I. Mục đích lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung bằng văn bản đề Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

II. Các vấn đề lấy ý kiến:

Xem xét Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về “Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung”.

III. Các thông tin chung:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung là 12.000.000 cổ phần, tương đương với số vốn điều lệ là 120.000.000.000 đồng.

2. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: ... cổ đông, theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại ngày đăng ký cuối cùng 05/10/2023 để hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp, tương đương với ... Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra.

3. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 12/10/2023 đến 16 giờ 00 ngày 24/10/2023.

4. Số lượng Phiếu lấy ý kiến cổ đông thực hiện quyền gửi về là ... phiếu, tương ứng với ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, trong đó:

- Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: ... phiếu, tương ứng với ... cổ phần.
- Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: ... phiếu, tương ứng với ... cổ phần.
- Phương thức gửi phiếu lấy ý kiến của cổ đông về Công ty: Gửi chuyển phát, thư điện tử.

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung biểu quyết: Thông qua việc Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, kết quả kiểm phiếu như sau:



TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Số quyền biểu quyết chọn:			Tỷ lệ “Tán thành” tại phiên họp	Tiêu chuẩn thông qua	Kết luận																			
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến																						
1	<p>Thông qua việc Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, cụ thể như sau:</p> <table border="1" data-bbox="119 582 861 884"> <thead> <tr> <th>CHỈ TIÊU</th> <th>Đơn vị tính</th> <th>KẾ HOẠCH 2023 (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt ngày 19/04/2023)</th> <th>KẾ HOẠCH 2023 (sau khi điều chỉnh)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1- Tổng doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>950.00</td> <td>800.00</td> </tr> <tr> <td>2- Xuất khẩu</td> <td>Triệu USD</td> <td>38.00</td> <td>27.00</td> </tr> <tr> <td>3- Khấu hao TSCĐ</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>10.50</td> <td>10.50</td> </tr> <tr> <td>4- Lợi nhuận trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td>9.00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH 2023 (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt ngày 19/04/2023)	KẾ HOẠCH 2023 (sau khi điều chỉnh)	1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	950.00	800.00	2- Xuất khẩu	Triệu USD	38.00	27.00	3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	10.50	10.50	4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9.00	0				65%	
CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH 2023 (đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt ngày 19/04/2023)	KẾ HOẠCH 2023 (sau khi điều chỉnh)																							
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	950.00	800.00																							
2- Xuất khẩu	Triệu USD	38.00	27.00																							
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	10.50	10.50																							
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	9.00	0																							

- Ý kiến khác của Cổ đông:

V. Vấn đề đã được thông qua:

Căn cứ Kết quả kiểm phiếu tại mục IV Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung đã thông qua nội dung sau:

Thông qua việc Điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2023 (sau khi điều chỉnh)
1- Tổng doanh thu	Tỷ đồng	800.00
2- Xuất khẩu	Triệu USD	27.00
3- Khấu hao TSCĐ	Tỷ đồng	10.50
4- Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	0

0778
 TY
 IÁN
 P KH.
 SẢN
 TRUNG
 TP. Đ.

Biên bản kết thúc lúc 10h00 cùng ngày; gồm 04 trang, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty: 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./.

Người giám sát

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

.....

Ban kiểm phiếu

Lê Vĩnh Hòa

Thư ký

.....

Trần Thị Cẩm Tú

