

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

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 Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 15/11/2015;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 05/11/2015 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015;
- 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 09F/2015/NQ-HĐQT ngày 12/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015,

Hôm nay, lúc 8h30 ngày 05 tháng 12 năm 2015, tại Hội trường tự sở chính Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung : 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có :

- 1-Ông : Lê Nguyễn Đức Dũng – TV Ban Kiểm soát, Q.Trưởng Ban NS-HC-PC Công ty – làm trưởng Ban
- 2-Bà : Nguyễn Thị Hòa - Phó Ban Nhân sự-Hành chính Công ty- thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 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 bất thường năm 2015 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 05 tháng 11 năm 2015, 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 52 người, đại diện cho 8.999.635 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 89,99% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty (vào lúc 8h30 ngày 05 tháng 12 năm 2015).

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt lúc 08h30 ngày 05 tháng 12 năm 2015 (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**



Lê Nguyễn Đức Dũng