CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐKKD số : 0400100778

Số : 02/2015/BBKP-ĐHCĐ

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

-Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;

-Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính "Quy định về về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng";

-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 các quy định làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 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 08 h 30 ngày 05 tháng 12 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, Ban kiểm phiếu của phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 gồm :

1-Ông: Lê Thanh Phương – Trưởng Ban Tài chính, Kế toán trưởng Công ty –làm trưởng Ban;
2-Bà : Trần Thị Thanh Thủy –Phó Ban Tài chính – thành viên
3-Bà : Lê Thị Vân – Phó Ban Nhân sự- Hành chính– 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 : 94 người.

-Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 8.990.635 cổ phần.

-Số Phiếu biểu quyết phát ra: 52 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 8.999.635 cổ phần.

-Số Phiếu biểu quyết thu về: 52 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 8.999.635 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 việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lý Tiết Dũng và Ông Lê Hồng Sơn kể từ ngày 14/10/2015.	8.997.835	0	1.800	99.98%	65%	Thông qua
2	Chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang và Ông Nguyễn Đức Hoàn làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung trong nhiệm kỳ II (2012-2017) của Hội đồng quản trị Công ty, kể từ ngày 14/10/2015.	8.999.635	0	0	100.00 %	65%	Thông qua
3	Phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang *(sinh ngày 13/07/1980, CMND số 111541484 cấp ngày 03/02/2012 tại Tp Hà Nội-* giữ vị trí Tổng giám đốc điều hành Công ty kể từ ngày 14/10/2015.	8.999.635	0	0	100.00 %	65%	Thông qua
4	Thay đổi tên viết tắt, tên giao dịch của Công ty tại điều 2- Điều lệ Công ty hiện hành, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh hiện nay là **SEAPRODEX DANANG** thành **SEADANANG**. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai việc sửa Điều 2 - Điều lệ Công ty hiện hành và thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty với nội dung liên quan đúng quy định của pháp luật.	8.999.635	0	0	100.00 %	75%	Thông qua
5	Giao Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt logo mới sử dụng cho Công ty cùng bộ nhận diện văn phòng, đăng ký bảo hộ chính thức.	8.997.835	0	1.800	99.98%	65%	Thông qua
6	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh Công ty tại Hải Phòng vào 31/12/2015, tiến hành thủ tục giải thể chi nhánh. Theo đó, sửa đổi Điều 2 "Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty"- Điều lệ Công ty hiện hành với nội dung sửa đổi cụ thể như sau : Bỏ nội dung : *"Chi nhánh Công ty tại thành phố Hải Phòng. Địa chỉ : E5/12 Ngõ 411, đường Đà Nẵng, Phường Đông Hải 1, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng. Điện thoại : 031.3979714 Fax: 031.3629713"* -Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai việc sửa Điều 2 - Điều lệ	8.999.635	0	0	100.00 %	75%	Thông qua

	Công ty hiện hành với nội dung liên quan.						
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ của Công ty từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng : -Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung -Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông -Mã chứng khoán giao dịch: SPD -Mệnh giá cổ phiếu:10.000 đồng/cổ phiếu -Số lượng cổ phiếu chào bán:2.000.000 (Hai triệu) cổ phiếu -Tổng giá trị chào bán (theo mệnh giá): 20.000.000.000 (Hai mươi tỷ) đồng. -Hình thức chào bán: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ -Đối tượng chào bán và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư -Đối tượng chào bán và số lượng nhà đầu tư chào bán: 02 Nhà đầu tư chiến lược, danh sách và thông tin về Nhà đầu tư chiến lược như sau:	8.857.205	0	43.100	98.42%	75%	Thông qua

TT	Họ và tên nhà đầu tư	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/GĐKKD	Số lượng cổ phần dự kiến mua	Mối liên hệ với HĐQT, BKS, TGĐ, KTT
1	Lâm Văn Đinh	15/09/1990	151828071 cấp ngày 30/11/2005 tại Thái Bình	1.000.000	Không có
2	Phạm Thị Phương	05/10/1981	151250275 cấp ngày 09/08/2007 tại Thái Bình	1.000.000	Không có
	CỘNG			2.000.000	

- Trường hợp hai nhà đầu tư nêu trên từ chối mua, hoặc mua không hết số cổ phần đã đăng ký, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược khác (bao gồm cả cổ đông hiện hữu nếu muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu), ngoại trừ trường hợp Nhà đầu tư và người có liên quan của họ mua thêm cổ phiếu phát hành đến tỷ lệ sở hữu vượt các mốc chào mua công khai theo theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán hoặc Nhà đầu tư và người có liên quan của họ mua vượt 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Việc tìm kiếm các Nhà đầu tư chiến lược khác phải đảm bảo số lượng nhà

đầu tư được chào bán phù hợp với quy định của pháp luật về chào bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư). Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược như sau:

- ✓ Các Nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có năng lực tài chính, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
- ✓ Các Nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty;
- ✓ Các Nhà đầu tư cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành tại các tổ chức khác.
- ✓ Khách hàng truyền thống hoặc tiềm năng của công ty hoặc đơn vị có khả năng giúp công ty mở rộng thị phần, tăng doanh thu trong tương lai
- ✓ Nhà cung cấp truyền thống hoặc tiềm năng của công ty
- ✓ Các tiêu chí khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

-Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.

-Phương thức chào bán: Chào bán trực tiếp cho Nhà đầu tư chiến lược. Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng phân phối cụ thể cho từng nhà đầu tư chiến lược trên cơ sở cân đối lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty.

-Chính sách liên quan đến cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

-Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết phát sinh (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phiếu không được các Nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua hết (nếu có) HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt chào bán hoặc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm lựa chọn các nhà đầu tư chiến lược khác (bao gồm cả cổ đông hiện hữu nếu muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu), ngoại trừ trường hợp Nhà đầu tư và người có liên quan của họ mua thêm cổ phiếu phát hành đến tỷ lệ sở hữu vượt các mốc chào mua công khai theo theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán hoặc Nhà đầu tư và người có liên quan của họ mua vượt 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.

-Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt

chào bán cổ phiếu, dự kiến là 20.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng vào mục đích bổ sung vốn lưu động của Công ty, cụ thể Công ty sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được để mua nguyên vật liệu nhằm giảm việc dùng nợ vay tài trợ vốn lưu động. Trường hợp Công ty không thu đủ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán nêu trên thì Công ty sẽ dùng nguồn tài trợ từ các ngân hàng để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động, phục vụ cho các mục đích sử dụng vốn, đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

-Rủi ro pha loãng cổ phiếu:

- Do đây là đợt chào bán riêng lẻ nên giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung sẽ không bị điều chỉnh kỹ thuật do pha loãng cổ phiếu như trường hợp chào bán cho toàn bộ cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên cổ phiếu SPD sẽ bị pha loãng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) như sau:

- Công thức tính:

$$EPS = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Ví dụ:

Với mức Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2015 của SPD là: 8.000.000.000 đồng thì EPS dự kiến của năm 2015 của SPD trước và sau khi phát hành thêm cổ phiếu như sau:

EPS dự kiến của năm 2015 (trong trường hợp SPD không phát hành thêm cổ phiếu) $= \frac{8.000.000.000}{10.000.000} =$ 800 đồng/CP

EPS dự kiến của năm 2015 (trong trường hợp SPD phát hành thêm cổ phiếu trong tháng 12/2015) $= \frac{8.000.000.000}{10.166.666} =$ 786,88 đồng/CP

	-Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 4/ 2015 hoặc Quý 1/2016 -Ủy quyền: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: • Lựa chọn nhà đầu tư thỏa mãn các tiêu chí do Đại hội đồng cổ đông quy định trong trường hợp 02 nhà đầu tư cá nhân được lựa chọn từ chối mua, hoặc mua không hết số lượng cổ phần đã đăng ký • Điều chỉnh khối lượng cổ phần chào bán phù hợp với tình hình thực tế. • Ký hợp đồng bán cổ phần với nhà đầu tư trên cơ sở kết quả đàm phán được Hội đồng quản trị thông qua. • Thuê đơn vị tư vấn phát hành phù hợp (nếu cần). • Triển khai các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật. • Lựa chọn thời điểm điểm phát hành của từng giai đoạn hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt chào bán và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty,.. • Sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ thực tế đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán tăng vốn; • Thực hiện kiểm toán vốn, đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán, đăng ký giao dịch cổ phiếu vừa được phát hành bổ sung. • Căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng gần nhất. Xử lý mọi vấn đề khác có liên quan đến đợt chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công ở mức tối đa.						

Vấn đề 7 đã loại quyền biểu quyết của cổ đông là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Việt (nắm giữ 99.330 cổ phần, tương đương 99.330 cổ phần có quyền biểu quyết) do là người có liên quan của nhà đầu tư chiến lược tại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, tăng vốn điều lệ của Công ty lên 120 tỷ đồng.

Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết tại Phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 10h15 cùng ngày; được lập thành 02 bản, chuyển 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

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Lê Thanh Phương