



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 : 02/2015/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 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 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ nghị quyết số 09E/2015/NQ-HĐQT ngày 12/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua tài liệu trình cổ đông tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Thư mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 15/11/2015;

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 05 tháng 12 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung : số 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng, phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 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 :

- Ông: Lê Nguyễn Đức Dũng –TV Ban Kiểm soát, Q.Trưởng Ban Nhân sự-Hành chính Công ty- Trưởng Ban

- Bà : Nguyễn Thị Hòa – Phó Ban 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 : 337 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đang lưu hành) : 10.000.000 CP.
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp : 52 cổ đông, với tổng số quyền biểu quyết tương ứng là : 8.999.635 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 89,99% (>65% tổng số quyền biểu quyết của Công ty), nên phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

Khách mời : Ông Nguyễn Đức Hoàn – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Trường Ban Thẩm tra tư cách cổ đông thông báo với phiên họp thành phần Chủ tịch đoàn điều khiển phiên họp, gồm các Ông trong HĐQT đương nhiệm :

- Ông : Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp.
- Ông : Nguyễn Văn Tân – Thành viên HĐQT

II. PHẦN LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN :

1- Thông báo chương trình làm việc chính thức của phiên họp:

Ông Thái Bá Nam – Chủ tọa - thông báo chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 (không thay đổi so với nội dung chính của chương trình dự kiến đã gửi đến cổ đông kèm thư mời họp và đăng tải trên website Công ty) .

2- Giới thiệu để 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 dự kiến của HĐQT về thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại phiên họp, gồm :

- Thư ký :

+Bà Trần Như Thiên My – Phó TGĐ, Thư ký Công ty

-Ban kiểm phiếu :

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

+Bà : Trần Thị Thanh Thủy – Phó Ban Tài chính Công ty – Thành viên

+Bà : Lê Thị Vân – Phó Ban Nhân sự-hành chính Công ty– Thành viên

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

3- Thông qua “Các qui định làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” :

-Thư ký phiên họp đọc bản dự thảo;

-Phiên họp biểu quyết thông qua “Các quy định làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : 100% đồng ý.

4- Phiên họp nghe các báo cáo và tờ trình:

4.1- Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT – trình bày tờ trình số **Tờ trình 01/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 12/11/2015** - Báo cáo đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Hồng Sơn và Ông Lý Tiết Dũng; đề nghị đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Giang và Ông Nguyễn Đức Hoàn là thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh từ ngày 14/10/2015. (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

4.2- Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT - trình bày **tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 12/11/2015 của Hội đồng quản trị** – đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông

Nguyễn Hoàng Giang giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành Công ty từ 14/10/2015 (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

4.3- Ông Nguyễn Văn Tân- Thành viên Hội đồng quản trị – trình bày **tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 12/11/2015 của Hội đồng quản trị** - về việc đề xuất đại hội đồng cổ đông thay đổi tên giao dịch, tên viết tắt của Công ty tại Điều 2 – Điều lệ Công ty hiện hành (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

4.4- Ông Nguyễn Văn Tân – Thành viên Hội đồng quản trị – trình bày tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 12/11/2015 của Hội đồng quản trị – về việc bỏ nội dung tên và địa chỉ Chi nhánh Công ty tại thành phố Hải Phòng tại Điều 2- Điều lệ Công ty hiện hành (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

4.5- Ông Thái Bá Nam –Chủ tịch Hội đồng quản trị – trình bày tờ trình số 05/TT-HĐQT ngày 12/11/2015 của Hội đồng quản trị – về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, tăng vốn Điều lệ từ 100 tỷ lên 120 tỷ đồng (Tờ trình và phương án phát hành đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

5- Phiên họp thảo luận :

5.1-Cổ đông có mã số dự họp 15 (tên : Ông Trần Thiên) :

ĐHCD bất thường nhưng là niềm vui của cổ đông với hy vọng công ty làm ăn sẽ tốt hơn, thông qua việc tăng vốn thêm 20 tỷ đồng. Mặc dù cổ đông lớn đã đủ quyền quyết định nhưng cổ đông nhỏ rất quan tâm, vẫn đến dự để gặp cổ đông lớn-mới, gửi gắm tài sản của chúng tôi cho Công ty. Rất mong nhà đầu tư mới và TGD mới trao đổi thêm về tình hình Công ty và những ý tưởng mới trong tương lai cho Công ty. Những vấn đề Chủ tịch HĐQT nêu ra chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.

5.2- Ông Thái Bá Nam –Chủ tịch HĐQT:

Hôm nay có cổ đông lớn - TGD mới sẽ trình bày thêm với cổ đông. Những vấn đề về tình hình hoạt động công ty sau 1 năm sẽ trình bày kỹ tại phiên họp thường niên 2016. TGD mới đang trong quá trình tìm hiểu nên sẽ trao đổi về ý tưởng chứ chưa trình bày được các chủ trương đã được thông qua về xử lý tài sản Công ty, kế hoạch đầu tư phát triển mới nên mong cổ đông thông cảm, những vấn đề này sẽ được trình bày cụ thể tại phiên họp sau.

5.3- Ông Nguyễn Hoàng Giang – nhà đầu tư mới, TV HĐQT – Tổng Giám đốc mới :

-Giới thiệu đại diện những nhà đầu tư mới là Ông Nguyễn Đức Hoàn và ông Ngô Nguyễn Văn Khoa - đại diện Cty TNHH 1 thành viên Minh Phúc (Tp HCM).

-Chúng tôi đầu tư vì thấy SeaproDEX Danang có tiềm năng. Công ty có nhiều lĩnh vực hoạt động, trong đó hoạt động nhập khẩu tại chi nhánh Hải Phòng thua lỗ nên đã trình HĐQT giải thể Chi nhánh Hải Phòng và do hoạt động nhỏ lẻ nên cũng dừng hoạt động nhập khẩu của bộ phận Nhập khẩu của Ban thương Mại XNK.

-Các vấn đề xử lý tài sản: như anh Nam đã trao đổi, chúng tôi chỉ đang xem xét. Khi có quyết định chính thức sẽ thông tin đến cổ đông, nhưng chúng tôi mong muốn và cố gắng cổ tức bằng hoặc cao hơn cổ tức 2014 (8%).

-Việc tăng vốn để đủ điều kiện niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán Tp HCM sẽ tăng tính thanh khoản cổ phiếu Công ty, mang lại lợi ích tốt hơn cho Công ty. Tuy nhiên chưa thể niêm yết ngay sau khi tăng vốn, tôi sẽ trình phương án cho HĐQT khi đủ điều kiện.

-Rất mong các cổ đông ủng hộ cho chúng tôi để hoạt động Công ty được tốt hơn.

5.4- Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT :

Thông tin thêm đến cổ đông :

- Việc thoái vốn nhà nước là chủ trương chung của Chính Phủ.
- Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam đã cổ phần hóa xong vào tháng 3/2015 và bắt đầu thực hiện thoái vốn tại Công ty chúng ta từ tháng 07/2015, đang được tiếp tục thực hiện.
- Sau khi tăng vốn thành công, chúng ta sẽ có phiên họp thông qua vấn đề niêm yết.
- Về ý kiến anh Thiên : tôi trao đổi thêm dù đây không phải là vấn đề chính của phiên họp (sẽ trao đổi cụ thể hơn trong phiên họp thường niên) :
 - +Thủy sản : đã đi đúng định hướng (Công ty xác định là hoạt động chính).
 - +Vật tư : Có những lúc đã đem lại lợi nhuận tốt cho Công ty, nhưng cũng chấp nhận điều chỉnh khi không còn thuận lợi.
 - +Tài sản : sẽ có chủ trương cụ thể sau, nhưng mục đích làm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.

Cá nhân cảm ơn cổ đông đã ủng hộ, tín nhiệm và trong thời gian còn là đại diện vốn của Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam, còn là cổ đông Công ty, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình vì trách nhiệm Chủ tịch Công ty.

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 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.

6.2- 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.

6.3- 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.

6.4- 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..

6.5- 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.

6.6- 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 Công ty hiện hành với nội dung liên quan..

6.7- 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:

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, TGD, KTT
1	Lâm Văn Đình	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 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 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:

Lãi chia cho cổ đông

$$\text{EPS} = \frac{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}{\text{Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2015 của SPD trước và sau khi phát hành thêm cổ phiếu như sau:}}$$

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:

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

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

-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.

III. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

- 1- Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết.

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

3- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết”, kết quả như sau :

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Số CP có quyền biểu quyết chọn "Đồng ý"	Tỷ lệ đồng ý (%)	Kết luận của phiên họp
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	99,98 %	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	100%	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	100%	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	100%	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	99,98 %	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 Công ty hiện hành với nội dung liên quan.	8.999.635	100%	Thông qua
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	8.857.305	98,42 %	Thông qua

-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:

T T	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, TGD, KTT
1	Lâm Văn Đình	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 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 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: $\text{EPS} = \frac{\text{Lãi chia cho cổ đông}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$ 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)	=	8.000.000.000	=	800 đồng/CP
		10.000.000		
EPS dự kiến của năm 2015 (trong trường hợp SPD phát hành thêm cổ phiếu trong tháng 12/2015)	=	8.000.000.000	=	786,88 đồng/CP
		10.166.666		

-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 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.



- 4- Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ phiếu đã kiểm cùng Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của 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 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 bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

2-Chủ tịch đoàn hướng dẫn Phiên họp biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu 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 trên website www.seadanang.com.vn.

Phiên họp kết thúc vào lúc 11h00 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 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

Trần Như Thiên My

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



Thái Bá Nam