



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

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- 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 10/04/2015;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2015 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 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 03E/2015/NQ-HĐQT ngày 08/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về chuẩn bị phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015,

Hôm nay, ngày 25 tháng 04 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 – Trưởng Ban NS-HC-PC Công ty – làm trưởng Ban
- 2-Ông : Lê Thanh Phương – Trưởng Ban TC-KH-ĐT, KTT Công ty- thành viên
- 2-Bà : Nguyễn Thị Mai Trang- Nhân viên Ban TC-KH-ĐT -thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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 25 tháng 03 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 2.8 người, đại diện cho 8.382.062 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 83,82% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty (vào lúc 8h ngày 25 tháng 4 năm 2015).

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 08h00 ngày 25 tháng 04 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**

Lưu ý: Chốt lại số cổ đông và số cổ phần tham dự họp trước khi bầu cử/ kiểm phiếu biểu quyết – chuyển cho thư ký, Ban kiểm phiếu và chủ tịch đoàn thông báo tước phiên họp.


Lê Nguyễn Đức Dũng