

CTY CP XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng 4 năm 2016



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các vấn đề tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung

Mã số biểu quyết :
Họ và tên cổ đông :
Số cổ phần sở hữu :
Số cổ phần đại diện :
Tổng số phiếu có quyền biểu quyết :

Sau khi xem xét kỹ các vấn đề nghị sự cần biểu quyết tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung tổ chức vào lúc 8h00 ngày 19/04/2016 tại địa chỉ trụ sở Công ty : 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng, với tổng số quyền biểu quyết như trên, tôi biểu quyết:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 và giải pháp kế hoạch năm 2016.			
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2015, đánh giá tình hình công ty năm 2015, kết quả giám sát điều hành của Tổng Giám đốc và những người quản lý Công ty, kế hoạch năm 2016.			
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát ngày 09/03/2016 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015; xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát – HĐQT – Ban điều hành – Cổ đông.			
4	Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán DTL- Thành viên RSM quốc tế- Văn Phòng Miền Trung lập, ban hành ngày 02/02/2016, gồm : -Báo cáo Kiểm toán độc lập; -Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015; -Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2015; -Thuyết minh báo cáo tài chính			
5	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 giao Công ty thực hiện.			
6	Thông qua tờ trình số 01/2016/TT-BKS ngày 01/04/2016 của Ban Kiểm Soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.			
7	Thông qua tờ trình số 02/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015.			

8	Thông qua tờ trình số 03/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của HĐQT về thay đổi địa điểm Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh.			
9	Thông qua tờ trình số 04/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của HĐQT Báo cáo cổ đông về kết quả đợt phát hành riêng lẻ 2.000.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng và sử dụng vốn đúng mục đích của Công ty.			
10	Thông qua tờ trình số 05/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của HĐQT về việc chuyển niêm yết cổ phiếu SPD sang Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HSX) trong năm 2016.			
11	Thông qua tờ trình số 06/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của HĐQT về “Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016”			
12	Thông qua tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 về báo cáo đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát là Ông Lê Nguyễn Đức Dũng (từ nhiệm từ ngày 10/04/2016) và Ông Lê Văn Trường (từ nhiệm từ ngày 15/04/2016) và đề nghị bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát thay thế.			

Chữ ký của cổ đông

Ghi chú: Cổ đông chỉ đánh dấu chọn (X) vào một trong các ô với ý kiến "Đồng ý", "Không đồng ý", "Không ý kiến" cho từng vấn đề biểu quyết của Phiên họp.