

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

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



**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 03/05/2017;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2017 và sổ cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- 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 05D/2017/NQ-HĐQT ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua tài liệu chuẩn bị cho phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2017, tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng (Số 962 đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có :

- 1-Ông : Trần Phước Thái –Trưởng Ban Kiểm soát Công ty–làm Trưởng Ban
- 2-Ông : Lê Nguyễn Đức Dũng- Trưởng P. Nhân sự- hành chính Công ty- Thành viên
- 3-Bà : Lê Thị Vân - Phó Phòng Nhân sự-hành chính -Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung chốt vào ngày 20 tháng 04 năm 2017, do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) cung cấp và sổ cổ đông của Công ty.

(2) Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 39 người, đại diện cho 10.947.885 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 91,23% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty (vào lúc 8h30 ngày 20 tháng 5 năm 2017).

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt lúc 8h30 ngày 20 tháng 05 năm 2017 (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

Lê Nguyễn Đức Dũng