

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

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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 5 năm 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Các vấn đề tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 của Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung tổ chức vào lúc 8h00 ngày 20/05/2017 tại địa chỉ : **Hội trường Khách sạn Mường Thanh (Số 962 đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố 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 2016.															
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016, đánh giá tình hình công ty năm 2016, kết quả giám sát điều hành của Tổng Giám đốc và những người quản lý Công ty năm 2016, kế hoạch năm 2017.															
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 03/05/2017 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; 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 2016 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 10/03/2017, gồm : -Báo cáo Kiểm toán độc lập; -Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016; -Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2016; -Thuyết minh báo cáo tài chính															
5	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 giao Công ty thực hiện: <table><tr><th>Lĩnh vực hoạt động</th><th>ĐVT</th><th>Kế hoạch năm 2017</th></tr><tr><td>Kim ngạch XNK</td><td>Triệu USD</td><td>36,92</td></tr><tr><td>-Xuất khẩu</td><td>Triệu USD</td><td>27,92</td></tr><tr><td>- Nhập khẩu</td><td>Triệu USD</td><td>9,00</td></tr></table>	Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Kim ngạch XNK	Triệu USD	36,92	-Xuất khẩu	Triệu USD	27,92	- Nhập khẩu	Triệu USD	9,00			
Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2017														
Kim ngạch XNK	Triệu USD	36,92														
-Xuất khẩu	Triệu USD	27,92														
- Nhập khẩu	Triệu USD	9,00														

	<table><tr><td>Doanh thu</td><td>Tỷ đồng</td><td>910,00</td></tr><tr><td>Khấu hao</td><td>Tỷ đồng</td><td>7,85</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>Tỷ đồng</td><td>8,00</td></tr><tr><td>Cổ tức</td><td>%</td><td>5%</td></tr></table>	Doanh thu	Tỷ đồng	910,00	Khấu hao	Tỷ đồng	7,85	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,00	Cổ tức	%	5%			
Doanh thu	Tỷ đồng	910,00														
Khấu hao	Tỷ đồng	7,85														
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,00														
Cổ tức	%	5%														
	(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty, chưa bao gồm các khoản dự phòng công nợ và thu nhập từ nhượng bán tài sản, cổ phiếu,...).															
6	Thông qua tờ trình số 07/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày của Ban Kiểm Soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.															
7	Thông qua tờ trình số 02/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 03/05/2017 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016.															
8	Thông qua tờ trình số 03/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 03/05/2017 của HĐQT Báo cáo cổ đông về đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Hoàng Giang –từ ngày 01/3/2016;															
9	Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Trần Như Thiên My giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành từ ngày 01/03/2017.															
10	Thông qua tờ trình số 05/TT- ĐHĐCĐ ngày 03/05/2017 về báo cáo đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Văn Bình (từ nhiệm từ ngày 01/11/2016).															
10	Thông qua tờ trình số 08/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 03/05/2017 của HĐQT về “Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2017”															
11	Thông qua tờ trình số 09/TT- ĐHĐCĐ ngày 03/05/2017 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (bổ sung ngành nghề kinh doanh).															
12																

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.