

**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 : 01/2017/BBKP-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại phiên họp do Chủ tịch đoàn đề nghị- thư ký ghi kết quả tại biên bản;

Hôm nay, vào lúc 10 h50 ngày 20 tháng 05 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, Ban kiểm phiếu của phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm :

- | | |
|---|--------------|
| 1-Ông: Lê Thanh Phương – Trưởng P.Tài chính-Kế toán. Kế toán trưởng Công ty | :Trưởng Ban; |
| 2-Bà: Nguyễn Thị Mai Trang – Chuyên viên P. Mua hàng | :Thành viên |
| 3-Bà: Nguyễn Thị Ánh Hà – Chuyên viên P. Tài chính kế toán | :Thành viên |
| 4-Ông: Định Hữu Tuấn – Chuyên viên IT Phòng Nhân sự-hành chính | :Thành viên. |

Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung được trình bày, thảo luận tại phiên họp. kết quả như sau :

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông (theo ủy quyền) dự họp : 39 người.
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 10.947.885 cổ phần cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết phát ra : 39 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 10.947.885 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết thu về : 38 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 10.937.885 cổ phần.

Với 1 cổ phần sở hữu/ đại diện tương ứng với 01 quyền biểu quyết, so sánh kết quả biểu quyết “đồng ý” và tiêu chuẩn thông qua vấn đề cả phiên họp, kết quả như sau :

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Số quyền biểu quyết chọn :			Tỷ lệ “Đồng ý” tại phiên họp	Tiêu chuẩn thông qua	Kết luận
		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.	10.937.885	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017. 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.	10.937.885	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 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.	10.937.885	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
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	10.937.885	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

5	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 giao Công ty thực hiện:			10.914.785	-	23.100	99,79% THÔNG QUA	65%	Thông qua																								
	<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><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> (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...).			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	Doanh thu	Tỷ đồng	910.00	Khấu hao	Tỷ đồng	7.85	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8.00	Cổ tức	%	5%	10.937.885	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
	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																														
	Doanh thu	Tỷ đồng	910.00																														
	Khấu hao	Tỷ đồng	7.85																														
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8.00																															
Cổ tức	%	5%																															
Thông qua tờ trình số 07/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Ban Kiểm Soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.			10.937.885	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua																									
Thông qua tờ trình số 02/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2016 phù hợp.			10.914.785	-	23.100	99,79% THÔNG QUA	65%	Thông qua																									
Phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Bà Trần Như Thiên My vào vị trí Tổng Giám đốc			10.937.885	-	-	100% THÔNG	65%	Thông qua																									

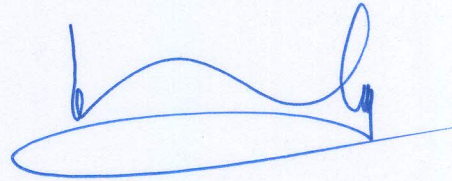
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

	Công ty từ 01/03/2017.				QUA		
9	Thông qua tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT ngày 05/05/2017 của HĐQT về “Thù lao HĐQT. Ban kiểm soát. thư ký Công ty năm 2017”	10.937.885	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
10	Phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty	10.937.885	-	-	100% THÔNG QUA	75% (có sửa Điều lệ)	Thông qua
11	Thông qua tờ trình số 12/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2017 của HĐQT về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE”	10.937.885	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua

Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết tại Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 11h15 cùng ngày; được lập thành 02 bản. chuyển cho Thư ký Công ty lưu giữ tại Công ty cùng toàn bộ Phiếu biểu quyết đã được cổ đông cho ý kiến.

Biên bản được đọc cho toàn thể cổ đông tại phiên họp. được đăng tải trên website của Công ty : www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Lê Thanh Phương