

**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 : 02/2017/BBKP-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ NHIỆM KỲ III (2017-2022)
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
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 các Quy chế ứng cử, đề cử ; Quy chế, thể lệ bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) 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 và đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;

Hôm nay, vào lúc 10h50 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 (ĐHĐCĐ) 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 bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung, kết quả như sau:

1-Xác định tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp (sau đây gọi tắt là cổ đông dự họp):

- 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.

-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.

-Số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: 05 người.

-Tổng số phiếu được quyền bầu thành viên HĐQT của cổ đông dự họp là : 39 phiếu tương ứng 10.947.885 cổ phần

-Số thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: 03 người.

-Tổng số phiếu được quyền bầu thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông dự họp là : 39 phiếu tương ứng 10.947.885 cổ phần

2-Danh sách ứng viên đã chốt để tiến hành bầu cử:

2.1-Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ tên ứng viên	Số cổ phần tham gia đề cử, ứng cử	Cổ đông đề cử, ứng cử	Hồ sơ kèm theo
1	Nguyễn Đức Cảnh	2.611.500 cp	Ông Lâm Văn Đình 8,33%; Bà Phạm Thị Phương 8,43%; Ông Tô Thanh Sơn 5,0% (Tỷ lệ/Tổng số CP phổ thông là 21,76%)	-Sơ yếu lý lịch (theo mẫu sơ yếu lý lịch dành cho thành viên chủ chốt); -Danh sách người có liên quan của ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát (theo mẫu);
2	Ngô Trí Dũng	2.237.500 cp	Công ty CP Trường Mạnh Holdings Việt Nam 17,92%; Ông Phạm Đình Giá 0,73% (Tỷ lệ/Tổng số CP phổ thông là 18,65%)	-Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
3	Trần Như Thiên My	632.183 cp	Ông Trần Thiên 2,29%; Cty TNHH Tân Vinh Thái 2,3%; Ông Nguyễn Anh Tuấn 0,28%; Ông Nguyễn Minh Chánh 0,18%; Bà Trần Như Thiên My 0,21% ((Tỷ lệ/Tổng số CP phổ thông là 5,27%)	
4	Thái Bá Nam	4.367.538 cp	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Tỷ lệ/ Tổng số CP phổ thông là 36,40%)	
5	Nguyễn Văn Tân			

2.2-Danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát Công ty :

STT	Họ tên ứng viên	Số cổ phần tham gia đề cử, ứng cử	Cổ đông đề cử, ứng cử	Hồ sơ kèm theo
1	Nguyễn Dương An	4.849.000 cp	Công ty CP Trường Mạnh Holdings Việt Nam 17,92%; Ông Phạm Đình Giá 0,73%; Ông Lâm Văn Đình 8,33%; Bà Phạm Thị Phương 8,43%; Ông Tô Thanh Sơn 5,0% (Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần phổ thông 40,41%)	-Sơ yếu lý lịch (theo mẫu sơ yếu lý lịch dành cho thành viên chủ chốt);
2	Phạm Khánh Tâm			-Danh sách người có liên quan của ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát (theo mẫu);
3	Trần Phước Thái	4.367.538 cp	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Tỷ lệ/ Tổng số CP phổ thông là 36,40%)	-Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.,

3-Kết quả bầu cử :

Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, kết quả của các ứng viên tham gia bầu cử như sau :

3.1- Kết quả bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Tỷ lệ được bầu	Kết quả
1	Nguyễn Đức Cảnh	12.322.847	54.739.425	22,51%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
2	Thái Bá Nam	12.207.202	54.739.425	22,30%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
3	Nguyễn Văn Tân	11.808.147	54.739.425	21,57%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
4	Ngô Trí Dũng	10.495.217	54.739.425	19,17%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
5	Trần Như Thiên Mỹ	7.840.947	54.739.425	14,32%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

3.2- Kết quả bầu cử vào Ban Kiểm soát Công ty:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Tỷ lệ được bầu	Kết quả
1	Trần Phước Thái	16.124.944	32.813.655	49,1%	Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)
2	Nguyễn Dương An	9.196.541	32.813.655	28,0%	Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).
3	Phạm Khánh Tâm	7.490.631	32.813.655	22,8%	Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)

Biên bản bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 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 bầu cử đã kiểm.

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