



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

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

Địa chỉ trụ sở chính: **01 Bùi Quốc Hưng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng**

Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0400100778

Đăng ký lần đầu ngày 14/12/2006

Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày: 23/10/2012

Nơi cấp: Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng.

I. Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, vào lúc 8h ngày 30 tháng 3 năm 2013, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung được tổ chức tại Hội trường trụ sở chính của Công ty: số 01 Bùi Quốc Hưng, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

II. Thành phần tham dự phiên họp:

Căn cứ nội dung báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông (đính kèm biên bản này):

- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua đại diện tham dự là 172 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 44 cổ đông) nắm giữ 9.396.910 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,97% tổng số cổ phần đã phát hành.

Cuộc họp có mặt các vị khách mời:

- Ông Trần Tấn Tâm - Thành viên Hội đồng thành viên – Tổng Giám đốc Tổng Công ty thủy sản Việt Nam.

IV. Đoàn chủ tịch, Thư ký và các điều kiện tiến hành phiên họp:

1. Theo sự phân công và đề xuất của Hội đồng quản trị Công ty, Đoàn chủ tịch phiên họp gồm:

- Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc.
- Ông Lý Tiết Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
- Ông Thái Bá Nam - thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

2. Ông Lê Hồng Sơn- Chủ tịch HĐQT giới thiệu Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của cuộc họp, gồm:

• Ban Thư ký:

- Ông Huỳnh Huy Hoà –cổ đông - Thư ký HĐQT, TV Ban Kiểm soát, Trưởng Ban KH - ĐT.

- Ông Nguyễn Đông Quang – cổ đông - chuyên viên Ban KH - ĐT.

• Ban kiểm phiếu:

- Ông Lê Thanh Phương – cổ đông - Kế toán trưởng, Trưởng Ban TC - KT - Trưởng Ban

- Ông Huỳnh Tịnh Tâm – cổ đông - Phó giám đốc chi nhánh CT tại TP HCM.

- Bà Trần Thị Thanh Thủy - cổ đông - Phó Kế toán trưởng Công ty.

- Ông Nguyễn Trương Hưng – cổ đông - chuyên viên – IT của Cty.

- Cô Nguyễn Thị Mai Trang – đại diện cổ đông- chuyên viên PR của Cty

Chủ tịch đoàn hướng dẫn biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết:

Biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký :

Tổng số tán thành: 9.396.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của phiên họp.

Biểu quyết thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Tổng số tán thành: 9.396.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của phiên họp.

3. Thông qua “Qui chế làm việc”, “Qui chế đề cử, ứng cử, bầu cử” của phiên họp:

- Ông Huỳnh Huy Hòa - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo “Quy chế làm việc” tại phiên họp.

- Ông Lê Thanh Phương - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc dự thảo “Qui chế đề cử, ứng cử, bầu cử” của phiên họp.

Chủ tịch đoàn hướng dẫn biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết để thông qua dự thảo “Qui chế làm việc” và dự thảo “Qui chế đề cử, ứng cử, bầu cử” :

Biểu quyết thông qua Qui chế làm việc :

Tổng số tán thành: 9.396.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của phiên họp.

Biểu quyết thông qua “Qui chế đề cử, ứng cử, bầu cử”

Tổng số tán thành: 9.396.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của phiên họp.

Ông Lê Hồng Sơn- Chủ tịch HĐQT tuyên bố phiên họp đủ điều kiện tiến hành và quyết định mọi vấn đề với Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, “Qui chế làm việc” tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, “Qui chế đề cử, ứng cử, bầu cử” đã được thông qua chính thức.

V. Diễn biến phiên họp:

V.1. Các vấn đề báo cáo tại Đại hội:

1. Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc công ty: trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và kế hoạch 2013. *(Báo cáo đính kèm biên bản này).*

2. Ông Thái Bá Nam - thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty: trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2012. *(Báo cáo đính kèm biên bản này).*

3. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát : trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012; Tờ trình ngày 15/03/2013 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013. *(Báo cáo và Tờ trình đính kèm biên bản này).*

4. Ông Lý Tiết Dũng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình số 03/2013/TT-HĐQT ngày 15/03/2013 của HĐQT về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012. *(Tờ trình đính kèm biên bản này).*

- Tờ trình số 05/2013/TT-HĐQT ngày 15/03/2013 của HĐQT về thù lao của HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2013;

- Tờ trình số 06/2013/TT-HĐQT ngày 15/03/2013 của HĐQT về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc *(Tờ trình đính kèm biên bản này)*

- Báo cáo Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Tuấn- Trưởng Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị thông qua.

5. Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc công ty: báo cáo về các vấn đề liên quan đến Quyết định số 3018/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 03/12/2012 của Bộ NN&PTNT. (Báo cáo đính kèm biên bản này)
6. Ông Thái Bá Nam - thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Công ty: trình bày Tờ trình về việc Sửa đổi điều lệ theo quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính qui định về quản trị Công ty đối với Công ty đại chúng. (Tờ trình và phụ lục đính kèm biên bản này)

V.2. Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017:

Do dự đoán thời gian phiên họp có thể kéo dài hơn dự kiến, gây mệt mỏi cho cổ đông, nên Ông Lê Hồng Sơn- Chủ tịch HĐQT xin phép phiên họp biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT về đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Tuấn – trưởng Ban Kiểm soát để có thể tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, phiên họp sẽ tiến hành thảo luận.

Kết quả: Tổng số tán thành: 9.396.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của phiên họp.

Theo đó, phần bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 được tiến hành:

1. Ông Lý Tiết Dũng thay mặt Chủ tịch đoàn thông qua danh sách đề cử, ứng cử gồm có 01 ứng viên là:
 - + Ông Lê Văn Trường, Phó giám đốc CN Công ty tại Hà Nội, cổ đông (sở hữu 2.000 cổ phần), do Ông Lê Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT - cổ đông sở hữu và đại diện cổ phần nhà nước với tổng số 2.544.014 cổ phần, tỷ lệ 25,44% - đề cử.(Phiếu đề cử đính kèm biên bản này)
2. Ông Lê Thanh Phương thay mặt Ban kiểm phiếu đọc lý lịch ứng viên (Lý lịch ứng viên đính kèm biên bản này), kết luận ứng viên đủ tiêu chuẩn được bầu làm thành viên Ban kiểm soát theo đúng “Qui chế đề cử, ứng cử, bầu cử” đã được Đại hội cổ đông thông qua;
Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu.

V.3. Phiên họp tiến hành thảo luận, biểu quyết các vấn đề:

1. Ông Lê Hồng Sơn thay mặt Đoàn chủ tịch chủ trì thảo luận các vấn đề đã trình bày.
2. Các cổ đông tham dự Đại hội tham gia đóng góp ý kiến:
 - + Ông Trần Thiên, mã số biểu quyết 14:

- Tôi có đánh giá khác so với HĐQT công ty một chút, năm 2012, trong tình hình kinh tế cả nước không tốt, rất nhiều doanh nghiệp thua lỗ, mất vốn, Công ty tuy chỉ đạt lợi nhuận 3 tỷ đồng nhưng cũng là có thể coi như là “thắng lợi”. Tuy nhiên, chúng ta còn có thể có hiệu quả cao hơn nữa nếu như giảm chi phí tài chính, theo đó, cần giảm lãi vay của hàng tồn kho. Kết quả năm qua có thể giúp chúng ta tự tin trong kinh doanh, nắm bắt tốt các cơ hội mang lại hiệu quả cho Công ty trong năm tới (được đánh giá tiếp tục còn nhiều khó khăn).
- Theo đánh giá của cá nhân, ngành hàng thực phẩm thường thì có thể kiếm lãi 20 - 30%, Ban điều hành cần suy nghĩ thêm định hướng trong thời gian đến. Vì sở trường của Công ty là chế biến thực phẩm, chúng ta cũng đang có thế mạnh tài chính có thể phát triển mặt hàng này.

- Việc chọn các mặt hàng vật tư để kinh doanh thương mại có thể là một bất lợi vì trong khi nhà cung cấp nước ngoài có thể điện trực tiếp đến các nhà sản xuất trong nước, nên việc họ qua ta chỉ vì muốn lợi dụng nguồn tài chính của chúng ta mà thôi.
- Về quyết định 3018/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 03/12/2012 (gọi tắt là quyết định 3018): vấn đề định giá lại tài sản Nhà nước là bất hợp lý, bất lợi cho các cổ đông ngoài Nhà nước, điều này giống như Nhà nước tăng giá bán cổ phần tại thời điểm cổ phần hoá. Đại diện phân vốn Nhà nước là cổ đông lớn tất nhiên sẽ đứng về phía Nhà nước, tuy nhiên chúng ta là đại diện cho các cổ đông nhỏ cũng phải có tiếng nói, ý kiến rõ ràng để biểu quyết phản đối lại điều này. Đề nghị giao cho HĐQT và Ban điều hành làm việc với các cơ quan chức năng để loại bỏ khoản nợ này.
- Cuối cùng, thay mặt các cổ đông xin cảm ơn HĐQT, Ban Điều hành đã giữ được công ty trong năm qua và hy vọng sẽ tốt hơn trong năm tới.

+ Ông Đoàn Danh Hồng, mã số biểu quyết 12:

- Với số vốn 100 tỷ đồng, doanh số hơn 1000 tỷ đồng và lợi nhuận chỉ có 3 tỷ đồng gây áp lực lớn đến Ban điều hành công ty, tuy nhiên theo chúng tôi trong tình hình năm 2012 vừa qua là chấp nhận được, Ban điều hành cũng không nên quá lo lắng; đặc biệt là công ty vẫn duy trì được việc thưởng 2 tháng lương Tết cho cán bộ công nhân viên à hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước. Đó cho thấy sự nỗ lực của toàn thể Công ty.
- Đối với vấn đề nợ 9,3 tỷ đồng, tôi thống nhất với cổ đông Trần Thiên, đề nghị giao cho HĐQT làm việc với các cơ quan chức năng về vấn đề này.

+ Ông Nguyễn Danh Uy, mã số biểu quyết 10:

- Chúng tôi thống nhất với các báo cáo đã được trình bày tại cuộc họp.
- Riêng với quyết định 3018 tôi có một số ý kiến như sau:
 - + Nếu khoản nợ này được hiểu là tăng vốn điều lệ Công ty, theo tôi là sẽ có tính áp đặt, sai quy định vì theo khoản 3 điều 4 luật Doanh nghiệp chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền tăng vốn điều lệ của Công ty, muốn tăng vốn điều lệ phải có 75% phiếu có quyền biểu quyết.
 - + Mặt khác, việc này sẽ ảnh hưởng lớn đến tính công khai, minh bạch của Công ty: trong hai lần tăng vốn từ 2007 đến nay, cổ đông đã tin tưởng, đã tham khảo kỹ các bản cáo bạch của Công ty trước khi đưa ra quyết định đầu tư, đã chọn lựa theo cách thông tin phải minh bạch, rõ ràng, tình hình tài chính theo hướng ngày tốt hơn, và trong bản cáo bạch của Công ty cho 02 đợt phát hành tăng vốn điều lệ nói trên đã không còn khoản nợ này.
 - + Cuối cùng, việc mua cổ phần là đầu tư vốn để tìm kiếm lợi nhuận, tăng vốn Nhà nước mà không góp thêm vốn có nghĩa là giảm % cổ phần của cổ đông ngoài nhà nước. Điều này tạo ra một tiền lệ không tốt.
 - + Tôi thống nhất đề nghị của các cổ đông mã số 14 và 12 về việc giao cho HĐQT, Ban điều hành làm việc với Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan khác xem xét, giải quyết.

3. Ông Lê Hồng Sơn thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các ý kiến đóng góp của cổ đông.
4. Sau khi chủ tịch đoàn trao đổi và thống nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông sẽ biểu quyết bằng phiếu kín 11 vấn đề tại cuộc họp.

5. Ban kiểm phiếu tiến hành làm việc về biểu quyết: phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu.

V.4. Phát biểu của khách mời:

Ông Trần Tấn Tâm - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Tổng công ty thủy sản Việt Nam:

- Những đóng góp của ông Trần Thiên (cổ đông mã số biểu quyết 14) về định hướng kinh doanh cho công ty là khá tốt, công ty cần nghiên cứu để đưa ra chiến lược phù hợp trong thời gian tới.
- Công ty đã thay đổi cơ cấu tổ chức và định hướng kinh doanh: lấy sản xuất xuất khẩu là hoạt động chính của công ty (giảm nhập khẩu), tuy nhiên vẫn nghiên cứu cơ cấu như thế nào cho hợp lý.
- Năm 2012 kết quả đạt được là chưa đúng với kỳ vọng nhưng cần phải ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban điều hành. Các nguyên nhân chủ quan cũng đã được trình bày trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc.
- Đối với nhập khẩu có thể nghiên cứu đa dạng hoá lĩnh vực kinh doanh, kiểm soát tốt công nợ, tồn kho, lãi vay để bảo đảm lợi nhuận.
- Trong thời gian đến cần quan tâm đến vấn đề quản trị nhân sự, đào tạo trong tất cả các lĩnh vực.
- Đối với Tổng công ty, thông qua người đại diện phần vốn sẽ sát cánh hơn nữa với đơn vị trong thời gian đến. Tổng công ty sẽ tiến hành tái cơ cấu và cổ phần hoá từ 31/3/2013 và nếu để xảy ra thua lỗ ở đơn vị thì Tổng công ty cũng phải chịu trách nhiệm.

Ông Lê Hồng Sơn thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn ý kiến chỉ đạo, đóng góp của lãnh đạo Tổng công ty thủy sản Việt Nam.

V.5. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử và kết quả kiểm phiếu biểu quyết:

1. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017: (Biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này).

- Ứng viên : Ông : Lê Văn Trường
- Số quyền bầu chọn cho Ông Lê Văn Trường là 9.392.473 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số quyền bầu cử của phiên họp.
- Kết luận : Ông Lê Văn Trường trúng cử thành viên bổ sung Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2012-2017 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung.

Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ chứng từ gồm Phiếu bầu cử được niêm phong và Biên bản kiểm phiếu cho Ban thư ký lưu trữ theo qui định.

2. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết 11 vấn đề cần thông qua tại phiên họp:

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau (biên bản kiểm phiếu đính kèm biên bản này):

- Báo cáo số 01/2013/BC-HĐQT ngày 15/03/2013 của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012 và kế hoạch năm 2013:
 - Có 9.396.910 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ trọng 100% tổng quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Kết luận: Vấn đề được thông qua.
- Báo cáo số 02/2013/BC-HĐQT ngày 15/03/2013 của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2012:
 - Có 9.396.910 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ trọng 100% tổng quyền biểu quyết tại cuộc họp.

- Kết luận: Vấn đề được thông qua.
- Báo cáo ngày 15/03/2013 của Ban kiểm soát Công ty năm 2012:
 - Có 9.396.910 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ trọng 100% tổng quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Kết luận: Vấn đề được thông qua.
- Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty năm 2012:
 - Có 9.396.910 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ trọng 100% tổng quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Kết luận: Vấn đề được thông qua.
- Tờ trình ngày 15/03/2013 của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2013:
 - Có 9.396.910 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ trọng 100% tổng quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Kết luận: Vấn đề được thông qua.
- Tờ trình số 03/2013/TT-HĐQT ngày 15/03/2013 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012:
 - Có 9.393.110 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ trọng 99,96% tổng quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Kết luận: Vấn đề được thông qua.
- Tờ trình số 05/2013/TT-HĐQT ngày 15/03/2013 của HĐQT về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty năm 2013:
 - Có 9.393.110 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ trọng 99,96% tổng quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Kết luận: Vấn đề được thông qua.
- Tờ trình số 06/2013/TT-HĐQT ngày 15/03/2013 của HĐQT về việc Chủ tịch kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty:
 - Có 9.393.110 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ trọng 99,96% tổng quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Kết luận: Vấn đề được thông qua.
- Báo cáo của HĐQT về Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty:
 - Có 9.393.110 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ trọng 99,96% tổng quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Kết luận: Vấn đề được thông qua.
- Tờ trình số 07/2013/TT-HĐQT ngày 15/03/2013 của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:
 - Có 9.393.110 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ trọng 99,96% tổng quyền biểu quyết tại cuộc họp.
 - Kết luận: Vấn đề được thông qua.
- Ý kiến của cổ đông về việc thực hiện quyết định 3018/BNN-ĐMDN ngày 03/12/2012 và các văn bản liên quan: tổ chức xác định tăng lại giá trị phần vốn Nhà nước có tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung tại thời điểm đăng ký kinh doanh chuyển sang công ty cổ phần để số vốn Nhà nước có tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung theo đúng quyết định 1151/QĐ-BTS ngày 31/7/2007 của Bộ trưởng Bộ thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn):

- Có 5.467.538 cổ phần có quyền biểu quyết đồng ý, chiếm tỷ trọng 58,18% tổng quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Kết luận: Theo khoản 1 – Điều 20- Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, tỷ lệ này không đạt 65% biểu quyết đồng ý, nên vấn đề không được thông qua. Theo ý kiến của các cổ đông Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty có văn bản kiến nghị với các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết. Ban kiểm phiếu chuyển giao cho Ban thư ký Các phiếu biểu quyết được niêm phong và Biên bản kiểm phiếu để lưu trữ.

V.6. Kết quả bầu Trưởng ban kiểm soát:

Sau khi có kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát, Ban kiểm soát tiến hành họp ngắn để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

Ông Lê Văn Trường - thành viên Ban kiểm soát thông báo kết quả họp như sau:

+ Ông Trần Phước Thái – cổ đông đại diện 100.000 cổ phần nhà nước, được bầu chọn vào vị trí Trưởng Ban Kiểm soát .

+ Số phiếu tán thành là 3/3 thành viên. (Biên bản họp Ban kiểm soát đính kèm biên bản này)

Ban Kiểm soát chuyển kết quả bầu cử gồm phiếu bầu Trưởng Ban kiểm soát được niêm phong và Biên bản họp Ban kiểm phiếu ngày 30/03/2013 cho Ban thư ký lưu trữ theo qui định.

V.7. Thông qua nghị quyết, bế mạc cuộc họp:

- Ông Huỳnh Huy Hoà thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
- Ông Lê Hồng Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn hướng dẫn phiên họp biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết thông qua nghị quyết dự thảo để ban hành chính thức:

Tổng số tán thành: 9.396.910 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

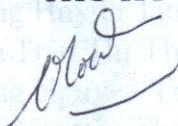
Với kết quả này, bản dự thảo nghị quyết của phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 được thống nhất thông qua để Chủ tịch HĐQT ký ban hành chính thức.

- Ông Lê Hồng Sơn thay mặt Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc phiên họp.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ, trung thực và cùng với các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu bầu cử, Biên bản bầu Trưởng Ban kiểm soát của Ban kiểm soát sẽ được đăng tải trên website của công ty: www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông thay cho việc gửi trực tiếp đến cổ đông nhằm tiết giảm chi phí.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung kết thúc vào hồi 12 giờ 40 cùng ngày.

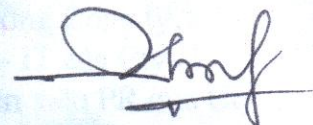
THƯ KÝ



Huỳnh Huy Hoà

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2013

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Hồng Sơn