



**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 KIỂM PHIẾU CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

Hôm nay, vào lúc 7h30 ngày 30/03/2013, tại địa chỉ 01 Bùi Quốc Hưng – Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng, Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, tiến hành bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các vấn đề tại Đại hội theo đúng Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua, cụ thể như sau :

I/ Các căn cứ pháp lý :

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/05/2012;
- Quy chế làm việc được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua.
- Danh sách Ban kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 thông qua, gồm:
 - Ông Lê Thanh Phương – Cổ đông- KTT, Trưởng Ban TCKT Cty- Trưởng Ban
 - Ông Huỳnh Tịnh Tâm – Cổ đông - Phó giám đốc chi nhánh Cty 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 Công ty.
 - Bà Nguyễn Thị Mai Trang – Đại diện cổ đông - chuyên viên PR của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung tiến hành bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các vấn đề tại Đại hội theo đúng Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua.

II/ Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội:

Đại hội đã thống nhất 11 vấn đề cần bỏ phiếu biểu quyết gồm:

- Thông qua 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
- Thông qua báo cáo số 02/2013/BC-HĐQT ngày 15/03/2013 của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2012
- Thông qua báo cáo ngày 15/03/2013 của Ban kiểm soát Công ty năm 2012
- Thông qua báo cáo kiểm toán Công ty năm 2012.
- 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



- Thông qua tờ trình số 03/2013/TT-HĐQT ngày 15/03/2013 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2012.
- 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
- 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 C.ty
- Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty
- 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.
- Ý kiến cổ đông về việc tăng vốn nhà nước tại Công ty theo quyết định 3018/BNN-ĐMDN ngày 03/12/2012 về việc hủy quyết định 645 QĐ-BNN-ĐMDN ngày 27/02/2008 của Bộ trưởng Bộ NN& PTNT.

III/ Kết quả kiểm phiếu :

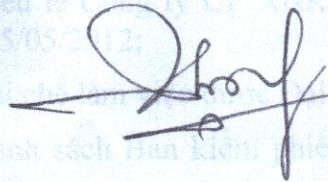
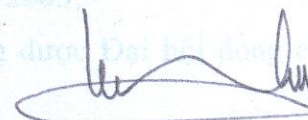
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU TẠI ĐẠI HỘI					
9,396,910 Cổ phần					
Số TT	Các vấn đề biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	KẾT LUẬN
VẤN ĐỀ 1	Thông qua báo cáo số 01/2013/BC-HĐQT ngày 15/03/2013 của Hội đồng quản trị Công ty năm 2012 và kế hoạch năm 2013	9,396,910	-	-	-100% THÔNG QUA
VẤN ĐỀ 2	Thông qua báo cáo số 02/2013/BC-HĐQT ngày 15/03/2013 của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2012	9,396,910	-	-	-100% THÔNG QUA
VẤN ĐỀ 3	Thông qua báo cáo ngày 15/03/2013 của Ban kiểm soát Công ty năm 2012	9,396,910	-	-	-100% THÔNG QUA
VẤN ĐỀ 4	Thông qua báo cáo kiểm toán Công ty năm 2012.	9,396,910	-	-	-100% THÔNG QUA
VẤN ĐỀ 5	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	9,396,910	-	-	-100% THÔNG QUA
VẤN ĐỀ 6	Thông qua tờ trình số 03/2013/TT-HĐQT ngày 15/03/2013 của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2012.	9,393,110	3,800	-	-99.96% THÔNG QUA
VẤN ĐỀ 7	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	9,393,110	-	3,800	-99.96% THÔNG QUA
VẤN ĐỀ 8	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 C.ty	9,393,110	3,800	-	-99.96% THÔNG QUA
VẤN ĐỀ 9	Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng Ban kiểm soát Công ty	9,396,910	-	-	-100% THÔNG QUA
VẤN ĐỀ 10	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	9,396,910	-	-	-100% THÔNG QUA

VĂN ĐỀ 11	Ý kiến của cổ đông về việc thực hiện quyết định 3018/BNN-ĐMDN ngày 03/12/2012 và các văn bản liên quan về việc 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)	5,467,538	3,929,372	58.18% KHÔNG THÔNG QUA (Căn cứ khoản 1, điều 20 điều lệ Công ty) tỷ lệ đạt dưới 65%)
-----------	--	-----------	-----------	--

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 3 năm 2013

TM. Đoàn chủ tịch

TM. Tổ kiểm phiếu



 Lê Thanh Phương


- Ông Lê Thanh Phương - Cổ đông - KTT, Trưởng Ban TCKT Công ty - Trưởng Ban
- Ông Huỳnh Tịnh Tâm - Cổ đông - Phó giám đốc chi nhánh Công ty tại TP. HCM
- Bà Trần Thị Thanh Thủy - Cổ đông - Phó Kế toán trưởng Công ty
- Ông Nguyễn Trương Hùng - Cổ đông - chuyên viên IT của Công ty
- Bà Nguyễn Thị Mai Trang - Đại diện cổ đông - chuyên viên PR của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung tiến hành bỏ phiếu bầu quyết định thông qua các vấn đề tại Đại hội theo đúng Quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua.

II/ Các vấn đề biên quyết tại Đại hội

Đại hội đã thông nhất 11 vấn đề căn hồ phiếu bầu quyết gồm:

- Thông qua 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
- Thông qua báo cáo số 02/2013/BC-HĐQT ngày 15/03/2013 của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2012
- Thông qua báo cáo ngày 15/03/2013 của Ban kiểm soát Công ty năm 2012
- Thông qua báo cáo kiểm toán Công ty năm 2012
- Thông qua quy chế trình ngày 15/03/2013 của Ban kiểm soát về lợi ích liên quan và kiểm soát báo cáo tài chính Công ty năm 2013