



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 : 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính “Quy định về về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng”;
- 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 danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2015 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông năm 2015 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ nghị quyết số 03E/2015/NQ-HĐQT ngày 08/4/2015 về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký;

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 25 tháng 04 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung : số 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng, phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

I-THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP : (Biên bản kèm theo)

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Công ty chỉ định để thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức phiên họp, đảm bảo phiên họp tiến hành đúng quy định của pháp luật, gồm :

- Ông: Lê Nguyễn Đức Dũng – Q.Trưởng Ban NS-HC-PC Công ty- Trưởng Ban
- Ông: Lê Thanh Phương – Trưởng Ban TC-KH-ĐT, KTT Công ty- Thành viên
- Bà : Nguyễn Thị Mai Trang – Nhân viên Ban TC-KH-ĐT – Thành viên

Theo Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông Công ty : 357 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đang lưu hành) : 10.000.000 CP.
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp : 28 cổ đông, với tổng số quyền biểu quyết tương ứng là : 8.382.062 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 83,82% (>65% tổng số quyền biểu quyết của Công ty), nên phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

Khách mời : Lãnh đạo Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam : Ông : Nguyễn Văn Tân – TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam – Công ty cổ phần. (và cũng là người đại diện vốn (đại diện 1.400.000 cổ phần) của Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam).



Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông thông báo với phiên họp thành phần Chủ tịch đoàn điều khiển phiên họp, gồm các Ông trong HĐQT đương nhiệm :

- Ông : Lê Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp.
- Ông : Lý Tiết Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT
- Ông : Thái Bá Nam – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

II. PHẦN LÀM VIỆC CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN :

1- Thông báo chương trình làm việc chính thức của phiên họp:

Ông Lê Hồng Sơn – Chủ tọa thông báo chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có bổ sung thêm nội dung so với chương trình dự kiến đã gửi kèm theo thư mời họp cho cổ đông :

Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế vào chỗ trống phát sinh do Ông Lê Công Đức đã có đơn từ nhiệm và được HĐQT Công ty chấp thuận từ nhiệm từ ngày 25/04/2015.

2- Giới thiệu để cổ đông thông qua thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại phiên họp :

Ông : Lê Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT thông báo với cổ đông chương trình nội dung của phiên họp và giới thiệu với phiên họp dự kiến của HĐQT về thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại phiên họp, gồm :

- Thư ký :

+Bà Trần Như Thiên My – Phó TGD, Thư ký Công ty

-Ban kiểm phiếu :

+Ông : Lê Thanh Phương – Trưởng Ban TC-KH-ĐT, KTT Công ty- Trưởng Ban

+Bà : Trần Thị Thanh Thủy – Phó Ban TC-KH-ĐT – Thành viên

+Bà : Nguyễn Thị Mai Trang – Nhân viên Ban TC-KH-ĐT – Thành viên

-Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần thư ký, Ban kiểm phiếu bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : 100% đồng ý.

3- Thông qua “Các qui định làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” :

-Thư ký phiên họp đọc bản dự thảo;

-Phiên họp biểu quyết thông qua “Các quy định làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : 100% đồng ý.

4- Thông qua “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử” bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế vào chỗ trống phát sinh tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung”:

-Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc bản dự thảo “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử” tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” trước phiên họp;

-Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử” bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế vào chỗ trống phát sinh tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm



2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giờ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%.

5- Phiên họp nghe các báo cáo và tờ trình:

5.1- Ông Thái Bá Nam - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về hoạt động của Công ty năm 2014, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014, và những giải pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2015 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

5.2- Ông Lê Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2014; đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2014; kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và những người quản lý Công ty; trình cổ đông kế hoạch SXKD năm 2015 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

5.3- Ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2014, xem xét Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty; kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm Soát và HĐQT- Ban điều hành- cổ đông, trình bày các kiến nghị của Ban Kiểm soát (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

5.4- Ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban Kiểm soát : trình bày tờ trình số 01/2015/TT-BKS ngày 20/03/2015 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015 để phiên họp sẽ biểu quyết thông qua (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

5.5- Ông Lý Tiết Dũng – Phó Chủ tịch HĐQT – trình bày các tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

-Tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2014 (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

-Tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của Hội đồng quản trị về “Bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

-Tờ trình số 03/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của Hội đồng quản trị về “Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015” (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình số 04/2015/TT-HĐQT báo cáo cổ đông về việc HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Lê Công Đức từ ngày 25/04/2015, và đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên hội đồng quản trị thay thế vào chỗ trống phát sinh tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

6- Phiên họp thảo luận :

6.1-Cổ đông có mã số dự họp 023 (Nguyễn thị Tình) : tôi rất mừng vì Công ty làm ăn có hiệu quả. Mong Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị cố gắng phát huy thành quả năm nay chứ đừng như năm 2013. Tôi đề nghị nói rõ hơn : trong 8% chia cổ tức 2014, bao nhiêu là từ lợi nhuận 2014 và bao nhiêu từ lợi nhuận các năm trước ?

-Ông Lê Hồng Sơn –chủ tọa, giải thích : 8% cổ tức chia năm nay gồm : 5% từ lợi nhuận 2014, 3% từ lợi nhuận các năm trước để lại.

6.2-Cổ đông có mã số dự họp 011 (Nguyễn Văn Hàng) : Trong báo cáo của Ban Kiểm Soát, trang 1 và 2 có nêu tài sản cố định vô hình 8,6 tỷ, vậy cách xác định thế nào?

-Ông Trần Phước Thái –Trưởng Ban Kiểm soát –giải thích : Giá trị TSCĐ vô hình là số liệu của Báo cáo tài chính, được xác định từ khi xác định giá trị cổ phần hoá doanh nghiệp chứ không phải giá trị đánh giá lại tại thời điểm 31/12/2014.

-Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch đoàn –giải thích thêm: TSCĐ vô hình của Công ty gồm :

+Nhà 166 Nguyễn Công Trứ, Q.1, Tp HCM : 0,583 tỷ

+Nhà 261-263 Phan Chu Trinh-Đà Nẵng : 2.277 tỷ

+Nhà 21 Lê Hồng Phong- Đà Nẵng : 1,322 tỷ

+Nhà 39 Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng : 2,912 tỷ

+Nhà 9 gian Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng : 0,880 tỷ

+Khu kho sau khu nhà 9 gian- Đà Nẵng : 0,652 tỷ

7- Chủ tọa phiên họp kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng “Phiếu biểu quyết” :

7.1-Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty về hoạt động của Công ty năm 2014 và những giải pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2015.

7.2-Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2014; kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và những người quản lý Công ty.

7.3- Thông qua “Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2014, xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm Soát và HĐQT- Ban điều hành- cổ đông và các kiến nghị của Ban Kiểm soát”.

7.4- Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm Toán Việt lập.

7.5-Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 giao Công ty thực hiện.

7.6- Thông qua tờ trình số 01/2015/TT-BKS ngày 20/03/2015 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2015.

7.7- Thông qua tờ trình số 01/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.

7.8-Thông qua tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của Hội đồng quản trị về “Bổ sung ngành nghề kinh doanh, thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh; Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty”.

7.9-Thông qua tờ trình số 03/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của Hội đồng quản trị về “Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015”.

7.10- Thông qua tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 20/04/2015 báo cáo về việc Hội đồng quản trị đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Lê Công Đức – thành viên HĐQT –từ ngày 25/04/2015 và đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh.

8- Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung 1 thành viên hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh :



8a- Chủ tọa thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung 01 TV HĐQT thay thế vào chỗ trống trong HĐQT đã nhận được trước bầu cử:

- Ông: Nguyễn Văn Tân (Hồ sơ ứng viên kèm theo), do cổ đông tổ chức : Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam- CTCP sở hữu 5.467.538 cổ phần số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 54,67% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty (kèm thư đề cử).

8b- Các bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại phiên họp : không có.

8c- Chốt danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 TV HĐQT tại phiên họp:

- Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 01 TV HĐQT thay thế vào chỗ trống phát sinh tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%, gồm ứng viên có tên sau :

Ông : Nguyễn Văn Tân – do nhóm cổ đông giới thiệu, sở hữu và đại diện cho : 5.467.538 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 54,67%.

III. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1- Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

2- Ban kiểm phiếu phát “Phiếu biểu quyết” các vấn đề của phiên họp, “Phiếu bầu cử”, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

3- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết”, kết quả như sau :

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Số CP có quyền biểu quyết chọn "Đồng ý"	Tỷ lệ đồng ý (%)	Kết luận của phiên họp
1	Thông qua BC của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD Công ty năm 2014 và giải pháp kế hoạch 2015	8.382.062	100%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2014.	8.382.062	100%	Thông qua
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát ngày 30/03/2015;	8.382.062	100%	Thông qua
4	Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm Toán Việt lập.	8.382.062	100%	Thông qua
5	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 giao Công ty thực hiện .	8.382.062	100%	Thông qua
6	Thông qua tờ trình số 01/2015/TT-BKS ngày 20/03/2015 của Ban Kiểm Soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.	8.382.062	100%	Thông qua
7	Thông qua tờ trình số 01 /2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.	8.382.062	100%	Thông qua
8	Thông qua tờ trình số 02/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT về “Bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi Giấy ĐKKD; sửa đổi , bổ sung Điều lệ Công ty”.	8.382.062	100%	Thông qua



9	Thông qua tờ trình số 03/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT về “Thủ lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2015”.	8.382.062	100%	Thông qua
10	Thông qua tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 20/04/2015 báo cáo về việc HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Lê Công Đức – thành viên HĐQT –từ ngày 25/04/2015 và đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế chỗ trống phát sinh.	8.382.062	100%	Thông qua

4- Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu bầu cử”, kết quả như sau :

Ứng viên : Ông Nguyễn Văn Tân có số phiếu bầu chọn là : 8.382.062 phiếu

Tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền bầu tại phiên họp.

Kết quả : Ông Nguyễn Văn Tân trúng cử là thành viên HĐQT Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung từ ngày 25/04/2015, trong nhiệm kỳ 212-2017.

- 5- Ban kiểm phiếu chuyển toàn bộ phiếu đã kiểm cùng Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; Biên bản kiểm phiếu bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT tại phiên họp đến Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty theo quy định. Các biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty www.seadanang.com.vn để cổ đông tiện theo dõi.

IV. PHẦN KẾT THÚC PHIÊN HỌP

1-Phần phát biểu ý kiến :

Ông Nguyễn Văn Tân – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam :

-Các báo cáo và tờ trình của phiên họp rất rõ ràng.

-Các vấn đề lớn của Seaprodex Danang hiện nay gồm : Làm sao để xuất khẩu duy trì tốt; cần trở lại thị trường Mỹ.

-Seaprodex Danang là đơn vị có sự đoàn kết trong lãnh đạo Công ty. Mong rằng Seaprodex Danang luôn giữ được vị trí một đơn vị tốt trong số những công ty con của Tổng Công ty và duy trì được kết quả này, mang lại lợi tức cho cổ đông.

2-Thư ký đọc dự thảo nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

3-Chủ tịch đoàn hướng dẫn Phiên họp biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%.

4-Phiên họp ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành nghị quyết này và đăng tải trên website www.seadanang.com.vn để tất cả cổ đông tiện theo dõi.

Phiên họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty : www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP


Trần Như Thiên My



Lê Hồng Sơn