

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/BBKP-ĐHCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
TẠI 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 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 các quy định làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 10h15 ngày 25 tháng 04 năm 2015, 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 2015 gồm :

- 1-Ông: Lê Thanh Phương – Trưởng Ban TC-KH-ĐT, Kế toán trưởng Công ty –làm trưởng Ban;
- 2-Bà : Trần Thị Thanh Thủy –Phó Ban TC-KH-ĐT – thành viên
- 3-Bà : Nguyễn Thị Mai Trang – Nhân viên Ban TC-KH-ĐT – thành viên.

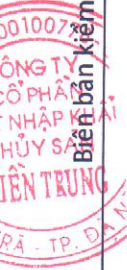
Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung được trình bày, thảo luận tại phiên họp, kết quả như sau :

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông (theo ủy quyền) dự họp : 28 người.
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 8.382.062 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết phát ra : 28 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 8.382.062 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết thu về : 28 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 8.382.062 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 :



SEAPRODEX DANANG



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 Công ty năm 2014 và giải pháp kế hoạch năm 2015.	8.382.062			100 %	65%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2014 .	8.382.062			100 %	65%	Thông qua
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát ngày 30/03/2015.	8.382.062			100 %	65%	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 ngày 03/03/2015.	8.382.062			100 %	65%	Thông qua
5	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 giao Công ty thực hiện.	8.382.062			100 %	65%	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 %	65%	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 %	65%	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 đăng ký kinh doanh, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty”.	8.382.062			100 %	75%	Thông qua
9	Thông qua tờ trình số 03/2015/TT-HĐQT ngày 08/04/2015 của HĐQT về “Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2015”.	8.382.062			100 %	65%	Thông qua
10	Thông qua tờ trình số 04/TT-HĐQT ngày 20/4/2015 về báo cáo việc HĐQT đã chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Lê Công Đức và đề nghị bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế.	8.382.062			100 %	65%	Thông qua

Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết tại Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 10h45 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

