

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 : 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- 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 danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2016 do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập và sổ cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ nghị quyết số 05D/2016/NQ-HĐQT ngày 28/03/2016 về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 28/03/2016;

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 19 tháng 04 năm 2016, 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 2016 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 :

- 1-Ông : Trần Phước Thái –Trưởng Ban Kiểm soát Công ty–làm trưởng Ban
- 2-Ông : Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Nhân sự- hành chính Công ty- thành viên
- 3-Bà : Lê Thị Vân - Phó Ban Nhân sự-hành chính -thành viên

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

- Tổng số cổ đông Công ty : 338 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty : 12.000.000 CP.
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp : 81 cổ đông, với tổng số quyền biểu quyết tương ứng là : 10.458.749 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 87,16% (>65% tổng số quyền biểu quyết của Công ty), nên phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

Thành phần Chủ tịch đoàn điều khiển phiên họp, gồm các Ông trong HĐQT đương nhiệm :

- Ông : Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp.
- Ông : Nguyễn Hoàng Giang – 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 Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT - thông báo chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (không có nội dung bổ sung thêm nội dung so với chương trình dự kiến đã gửi kèm theo thư mời họp cho cổ đông).

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

Ông : Thái Bá Nam – 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 Tài chính, KTT Công ty- Trưởng Ban

+ Ông : Trần Đình Nhỏ – Ban Tài chính Công ty – Thành viên

+ Ông : Đinh Hữu Tuấn – Ban Nhân sự- Hành chính Công ty– 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 “Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung :

- Thư ký phiên họp đọc bản dự thảo;

- Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016” 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, thể lệ bầu cử” bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung:

- Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc bản dự thảo “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung trước phiên họp;

- Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%.

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

5.1- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng Giám đốc Công ty - báo cáo về hoạt động của Công ty năm 2015, và những giải pháp chính để thực hiện kế hoạch năm 2016 (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 Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT- báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2015; đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2015; 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 2016 (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 2015, xem xét Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 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 01/2016/TT-BKS ngày 01/04/2016 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2016 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 Thái Bá Nam –Chủ tịch HĐQT – trình bày các tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

-Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán 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 02/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 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 03/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của Hội đồng quản trị về thay đổi địa điểm chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh (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 04/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của Hội đồng quản trị Báo cáo với cổ đông về kết quả đợt phát hành riêng lẻ và sử dụng vốn sau phát hành (Tờ trình đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

5.6- Ông Nguyễn Hoàng Giang –Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty – trình bày các tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình số 05/2016/TT-HĐQT báo cáo cổ đông về việc HĐQT chuyển đổi niêm yết cổ phiếu SPD tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh – trong năm 2016 (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 06/2016/TT-HĐQT báo cáo cổ đông về đề nghị “Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2016”. (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 07/2016/TT-HĐQT báo cáo cổ đông về 02 đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát : Ông Lê Văn Trường từ nhiệm từ 15/04/2016 và Ông Lê Nguyễn Đức Dũng từ nhiệm từ 10/04/2016. (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 118 (Ông Nguyễn Văn Hàng) :

-Có sự thay đổi trong việc chuyển đổi tỷ lệ sở hữu của cổ đông nhà nước trước đây sang tư nhân, cá nhân mong muốn công ty phát triển tốt hơn.

-Về kế hoạch 2016 : Ban TGD có nêu triển khai tái cấu trúc công ty, vậy sẽ theo hướng nào?

-Cơ cấu lại tài sản : có nhất thiết phải bán tài sản không? Được mất như thế nào?

-Phân phối lợi nhuận : với kết quả 2015 và cổ tức 8% là sự cố gắng lớn, nhưng kế hoạch 2016 là 11,5 tỷ đồng (có tăng lên so với 2015), cổ tức là 6%, vậy tại sao không là 8%?

6.2- Ông Nguyễn Hoàng Giang – TV HĐQT, TGD giải trình:

Tái cấu trúc công ty sẽ tiếp tục theo hướng :

+Giảm tỷ trọng nhập khẩu, tăng tỷ trọng xuất khẩu;

+Cơ cấu thị trường sẽ theo hướng an toàn hơn (không quá tập trung vào thị trường Nhật)

+Tăng tỷ trọng mặt hàng GTGT;

+Bộ máy Công ty : giảm các bộ phận kinh doanh không hiệu quả; giảm bớt nhân sự gián tiếp.

6.3- Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT – trao đổi thêm :

-Cổ đông nhà nước không còn từ 17/4/2015 vì Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam đã cổ phần hóa, và chỉ là cổ đông lớn của Công ty;

-Tên giao dịch đã đổi thành SEADANANG là một trong những điều kiện để Công ty có thể quay lại thị trường Mỹ, tuy nhiên vẫn còn rất khó khăn và may mắn thì đến cuối 2017 mới quay lại thị trường Mỹ được.

-Seaprodex Vietnam còn 36,4% vốn tại SPD.

-SPD đã đủ điều kiện để chuyển niêm yết sang HSX (trong đó có việc chia cổ tức 8% không biến động so với 2014).

-Bán tài sản : quan điểm của HĐQT là minh bạch thông tin nên tài sản nếu bán sẽ là đấu giá công khai trên cơ sở thẩm định giá rõ ràng. Bán tài sản (nếu có, và không phải tất cả) là để tái đầu tư chứ không nhất thiết bán để chia.

-Các Công ty lớn đã đầu tư theo chuỗi, nên chúng ta đang ở tình trạng khá mong manh, nên khi cổ đông lớn đầu tư vào đây, Công ty rất mong cùng nhau khai thác tài sản một cách có hiệu quả, tạo thế mạnh cho Công ty.

-Vấn đề thông tin hoàn toàn minh bạch, cổ đông có thể dùng quyền của mình để có ý kiến đến công ty nếu phát hiện hoặc cần có vấn đề nào cần làm rõ.

-Về phân phối lợi nhuận 2016 : do kế hoạch lợi nhuận 2016 11,5 tỷ không bao gồm lợi nhuận từ tái cơ cấu tài sản, nếu tính sau thuế và trên vốn điều lệ 120 tỷ đồng thì tỷ lệ cổ tức theo kế hoạch 2016 là phù hợp (6%), cũng đã thể hiện sự thay đổi mạnh của Công ty (Trong khi đó lỗ giấy của Chi nhánh Hải Phòng để lại có thể là 2 tỷ, công nợ cũng khó thu hồi sẽ khiến Công ty gánh nhiều chi phí. Công ty cố gắng đảm bảo việc làm nhưng rất khó do tình hình nguyên liệu xấu).

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 về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 và giải pháp kế hoạch năm 2016.

7.2- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2015, đánh giá tình hình công ty năm 2015, kết quả giám sát điều hành của Tổng Giám đốc và những người quản lý Công ty, kế hoạch năm 2016.

7.3- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát ngày 09/03/2016 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015; xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát – HĐQT – Ban điều hành – Cổ đông.

7.4- Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán DTL- Thành viên RSM quốc tế- Văn Phòng Miền Trung lập, ban hành ngày 02/02/2016, gồm :

- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2015;
- Thuyết minh báo cáo tài chính

7.5- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 giao Công ty thực hiện:

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
Kim ngạch XNK	Triệu USD	48,22
-Xuất khẩu	Triệu USD	31,72
- Nhập khẩu	Triệu USD	16,50
Doanh thu	Tỷ đồng	1.200,00
Khấu hao	Tỷ đồng	10,70
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,50
Cổ tức	%	6%

(Lợi nhuận kế hoạch 2016 không bao gồm lợi nhuận từ việc thực hiện tái cơ cấu tài sản là bất động sản và đầu tư tài chính dài hạn khác của năm 2015 về trước của Công ty).

7.6- Thông qua tờ trình số 01/2016/TT-BKS ngày 01/04/2016 của Ban Kiểm Soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.

7.7- Thông qua tờ trình số 02/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức còn lại của năm 2015 phù hợp (nội dung này biểu quyết bằng giờ mã số biểu quyết và được đồng ý 100%).

7.8- Thông qua tờ trình số 03/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của HĐQT về thay đổi địa điểm Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh, sửa Điều lệ Công ty nội dung liên quan việc thay đổi địa điểm chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh.

7.9- Thông qua tờ trình số 04/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của HĐQT Báo cáo cổ đông về kết quả đợt phát hành riêng lẻ 2.000.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng và sử dụng vốn đúng mục đích của Công ty.

7.10- Thông qua tờ trình số 05/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của HĐQT về việc chuyển niêm yết cổ phiếu SPD sang Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HSX) trong năm 2016.

7.11- Thông qua tờ trình số 06/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của HĐQT về “Thủ lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016”

7.12- Thông qua tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 về báo cáo đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát là Ông Lê Nguyễn Đức Dũng (từ nhiệm từ ngày 10/04/2016) và Ông Lê Văn Trường (từ nhiệm từ ngày 15/04/2016) và đề nghị bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát

thay thế. (Việc thông qua đơn từ nhiệm của Ông Lê Văn Trường và Ông Lê Nguyễn Đức Dũng để tiến hành bầu bổ sung : thông qua biểu quyết bằng “mã số biểu quyết” : 100%)

8- Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát :

8a- Chủ tịch đoàn thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung 02 TV Ban Kiểm Soát đã nhận được trước bầu cử:

Cổ đông Nguyễn Hoàng Giang sở hữu 2.141.100 cổ phần số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 06 tháng liên tục trước đề cử trở lên, chiếm tỷ lệ 17,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (kèm thư đề cử) đã đề cử 02 ứng viên :

-Ông: Nguyễn Đức Cảnh (Hồ sơ ứng viên kèm theo).

-Ông: Nguyễn Văn Bình (Hồ sơ ứng viên kèm theo).

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 02 TV Ban Kiểm Soát tại phiên họp:

- Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 02 TV Ban Kiểm Soát tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 Đức Cảnh.

-Ông : Nguyễn Văn Bình.

III. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1-Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc hồ sơ của 02 ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát là ứng viên Nguyễn Văn Bình và ứng viên Nguyễn Đức Cảnh (đồng thời đã được niêm yết Sơ yếu lý lịch tại phiên họp).

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

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

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

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Tổng số CP có quyền biểu quyết chọn "Đồng ý"	Tỷ lệ đồng ý (%)	Kết luận của phiên họp
1	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2015 và giải pháp kế hoạch năm 2016.	10.458.749	100%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2015, đánh giá tình hình công ty năm 2015, kết quả giám sát điều hành của Tổng Giám đốc và những người quản lý Công ty, kế hoạch năm 2016.	10.458.749	100%	Thông qua
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát ngày 09/03/2016 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015; xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát – HĐQT – Ban điều hành – Cổ đông.	10.454.813	99,96%	Thông qua

Y/N
KH
N
NG
ĐP

4	Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán DTL- Thành viên RSM quốc tế- Văn Phòng Miền Trung lập, ban hành ngày 02/02/2016, gồm : -Báo cáo Kiểm toán độc lập; -Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2015; -Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2015; -Thuyết minh báo cáo tài chính	10.456.713	99,98%	Thông qua																								
5	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2016 giao Công ty thực hiện: <table><tr><td>Lĩnh vực hoạt động</td><td>ĐVT</td><td>Kế hoạch năm 2016</td></tr><tr><td>Kim ngạch XNK</td><td>Triệu USD</td><td>48,22</td></tr><tr><td>-Xuất khẩu</td><td>Triệu USD</td><td>31,72</td></tr><tr><td>- Nhập khẩu</td><td>Triệu USD</td><td>16,50</td></tr><tr><td>Doanh thu</td><td>Tỷ đồng</td><td>1.200,00</td></tr><tr><td>Khấu hao</td><td>Tỷ đồng</td><td>10,70</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>Tỷ đồng</td><td>11,50</td></tr><tr><td>Cổ tức</td><td>%</td><td>6%</td></tr></table> (Lợi nhuận kế hoạch 2016 không bao gồm lợi nhuận từ việc thực hiện tái cơ cấu tài sản là bất động sản và đầu tư tài chính dài hạn khác của năm 2015 về trước của Công ty).	Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Kim ngạch XNK	Triệu USD	48,22	-Xuất khẩu	Triệu USD	31,72	- Nhập khẩu	Triệu USD	16,50	Doanh thu	Tỷ đồng	1.200,00	Khấu hao	Tỷ đồng	10,70	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,50	Cổ tức	%	6%	10.458.749	100%	Thông qua
Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2016																										
Kim ngạch XNK	Triệu USD	48,22																										
-Xuất khẩu	Triệu USD	31,72																										
- Nhập khẩu	Triệu USD	16,50																										
Doanh thu	Tỷ đồng	1.200,00																										
Khấu hao	Tỷ đồng	10,70																										
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,50																										
Cổ tức	%	6%																										
6	Thông qua tờ trình số 01/2016/TT-BKS ngày 01/04/2016 của Ban Kiểm Soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty	10.456.849	99,98%	Thông qua																								
7	Thông qua tờ trình số 02/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức còn lại của năm 2015 phù hợp.	10.458.749	100%	Thông qua																								
8	Thông qua tờ trình số 03/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của HĐQT về thay đổi địa điểm Chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh, sửa Điều lệ Công ty nội dung liên quan việc thay đổi địa điểm chi nhánh Công ty tại Tp Hồ Chí Minh.	9,451.304	90,37%	Thông qua																								
9	Thông qua tờ trình số 04/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của HĐQT Báo cáo cổ đông về kết quả đợt phát hành riêng lẻ 2.000.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng và sử dụng vốn đúng mục đích của Công ty.	10.458.749	100%	Thông qua																								
10	Thông qua tờ trình số 05/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của HĐQT về việc chuyển niêm yết cổ phiếu SPD sang Sở Giao	10.458.749	100%	Thông qua																								

	dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HSX) trong năm 2016.			
11	Thông qua tờ trình số 06/2016/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 của HĐQT về “Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2016”	10.456.849	99,98%	Thông qua
12	Thông qua tờ trình số 07/TT-HĐQT ngày 29/03/2016 về báo cáo đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát là Ông Lê Nguyễn Đức Dũng (từ nhiệm từ ngày 10/04/2016) và Ông Lê Văn Trường (từ nhiệm từ ngày 15/04/2016) và đề nghị bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát thay thế.	10.458.749	100%	Thông qua

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

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu chọn	Tỷ lệ/tổng số phiếu có quyền bầu tại phiên họp	Kết luận
1	Ông Nguyễn Văn Bình	7.628.047	73%	Trúng cử là TV Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 từ ngày 19/04/2016
2	Ông Nguyễn Đức Cảnh	13.285.651	127%	Trúng cử là TV Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 từ ngày 19/04/2016

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 02 thành viên Ban Kiểm Soát 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. PHÀN KẾT THỨC PHIÊN HỌP

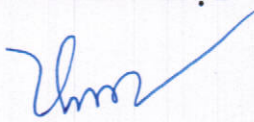
1-Thư ký đọc Biên bản và dự thảo nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

2-Chủ tịch đoàn hướng dẫn Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%.

3-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.

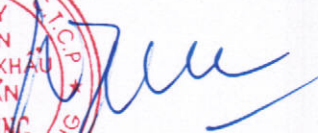
Phiên họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty : www.seadanang.com.vn để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông.

THƯ KÝ PHIÊN HỌP


Trần Như Thiên My

TM. CHỦ TỊCH ĐOÀN
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP




Thái Bá Nam