

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐKKD số : 0400100778

Số KH 02/2016/BBKP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

TẠI PHIÊN HỢP 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 Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 các Quy chế ứng cử, đề cử ; 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 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 10h30 ngày 19 tháng 04 năm 2016, tại trụ sở Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, Ban kiểm phiếu của phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 gồm :

- 1-Ông: Lê Thanh Phương – Trưởng Ban Tài chính, Kế toán trưởng Công ty –làm trưởng Ban;
- 2-Ông: Đinh Hữu Tuấn – Nhân viên Ban Nhân sự- Hành chính – thành viên
- 3-Ông: Trần Đình Nhỏ – Nhân viên Ban Tài chính – thành viên.

Đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát, kết quả như sau:

1-Xác định tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp (sau đây gọi tắt là cổ đông dự họp):

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông (theo ủy quyền) dự họp : 42 người.
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 10.458.749 cổ phần.

-Số Phiếu biểu quyết phát ra : 42 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 10.458.749 cổ phần.

-Số Phiếu biểu quyết thu về : 42 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 10.458.749 cổ phần.

-Số thành viên Ban Kiểm soát sẽ bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: 02 người.

-Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp là : 20.917.498 phiếu

2-Danh sách ứng viên đã chốt để tiến hành bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên ứng viên	Số cổ phần tham gia đề cử, ứng cử	Cổ đông đề cử, ứng cử	Hồ sơ kèm theo
1	Nguyễn Văn Bình	1.070.550 CP	Ông Nguyễn Hoàng Giang mã số biểu quyết 125	-Sơ yếu lý lịch (theo mẫu sơ yếu lý lịch dành cho thành viên chủ chốt); -Danh sách người có liên quan của ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát (theo mẫu); -Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
2	Nguyễn Đức Cảnh	1.070.550 CP	Ông Nguyễn Hoàng Giang mã số biểu quyết 125	

3-Kết quả bầu cử :

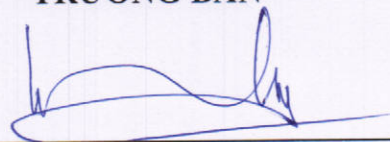
Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, kết quả của các ứng viên tham gia bầu cử như sau :

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Tỷ lệ được bầu	Kết quả
1	Nguyễn Văn Bình	37	7.628.047	72,9%	Trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017).
2	Nguyễn Đức Cảnh	40	13.285.651	127%	Trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2012-2017)

Biên bản bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm soát tại Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 11h30 cùng ngày; được lập thành 02 bản, chuyển cho Thư ký Công ty lưu giữ tại Công ty cùng toàn bộ Phiếu bầu cử đã kiểm.

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