

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2008**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THUỶ SẢN MIỀN TRUNG**
Địa chỉ trụ sở chính: **261-263 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng**
Giấy Chứng nhận ĐKKD số: **3203001240**
Cấp ngày: **14/12/2006**
Nơi cấp: **Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng**

1- Thời gian và địa điểm:

Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2008, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung được tổ chức, bắt đầu vào hồi 08 giờ 30' tại Hội trường Công ty số 31 Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

2- Thành phần tham dự phiên họp:

Ông Nguyễn Danh Uy - Phó Tổng Giám đốc Công ty – Thay mặt Ban tổ chức - tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự phiên họp, Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp và giới thiệu chương trình cuộc họp.

a) Đại biểu tham dự:

Ông: Võ Phước Hoà - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Thủy Sản VN

Ông: Phạm Mạnh Hoạt - thành viên HĐQT Tổng Công Thủy Sản VN – nguyên Giám đốc Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.

Ông: Đinh Cẩn – Chủ tịch Công đoàn Công ty CP XNK thủy sản Miền Trung.

Các vị trong HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

b) Cổ đông tham dự:

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự trực tiếp là 48 người, nắm giữ và đại diện cho 4.732.205 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 86,04% tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty. (có danh sách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp, các thủ tục uỷ quyền và chương trình Đại hội đính kèm biên bản này).

3- Điều kiện tiến hành phiên họp:

Có báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp đính kèm biên bản này.

4- Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký:

Chủ tọa phiên họp gồm:

- Ông Trần Tấn Tâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.

- Ông Lê Hồng Sơn - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ tọa phiên họp, các cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự phiên họp chấp thuận thư ký phiên họp là ông Huỳnh Huy Hòa.

Ông Huỳnh Huy Hòa thư ký đại hội đọc Quy chế làm việc tại phiên họp. (có quy chế đính kèm biên bản này).

5- Diễn biến của phiên họp:

- a) Ông Trần Tấn Tâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2007 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch SX-KD năm 2008 của Công ty; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2007.
- b) Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.
- c) Ông Lê Hồng Sơn - thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc trình bày phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2007; Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty; Phương án về mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty; Phương án bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty.
(có các báo cáo, tờ trình của các nội dung trên đính kèm biên bản này).

6- Những quyết định được thông qua tại đại hội đồng cổ đông:

Ông Trần Tấn Tâm – thay mặt Chủ tọa phiên họp - hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết từng vấn đề đã được nêu tại đại hội.

a) Thảo luận:

+ Ý kiến của cổ đông có mã số biểu quyết số 46:

Nhất trí với báo cáo tổng kết năm 2007, đây là một thành quả đáng khích lệ đối với Công ty mặc dù mới chuyển sang hình thức cổ phần được 01 năm. Chúng tôi ghi nhận những cố gắng rất lớn của ban lãnh đạo công ty khi xây dựng kế hoạch 2008.

Về phương án phân phối lợi nhuận: Phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp thực chất chưa tham gia vào quá trình SXKD nhưng trong tính toán thì vẫn đưa vào. Đề nghị loại 935 triệu này để chuyển vào quỹ phát triển sản xuất.

Phương án phát hành: chỉ phát hành cho cổ đông hiện hữu, nên có 10% cổ phần phát hành cho một số cán bộ chủ chốt (hạn chế thời gian chuyển nhượng ít nhất 03 năm). Giá phát hành 15.000 đồng hơi cao so với các đơn vị thủy sản đã có giao dịch trên sàn. Nếu giữ giá phát hành này thì phải có đơn vị bảo lãnh phát hành. Đề xuất phương án thay vì phát hành 2.500.000 cổ phần thì phát hành 3.700.000 cổ phần.

Sửa đổi điều lệ: nên sửa đổi theo điều lệ mẫu của UBCK Nhà nước. Không nên hạn chế số cổ phần biểu quyết.

+ Ý kiến của cổ đông có mã số biểu quyết số 07:

Các báo cáo nên gửi sớm cho các cổ đông nghiên cứu trước.

Về kế hoạch 2008 ban lãnh đạo công ty đã dự trù tận dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về phát hành nếu thực hiện theo phương án này thì sẽ gây thiệt hại cho cổ đông và cũng không có lợi cho công ty.

+ Ông Trần Tấn Tâm - thay mặt hội đồng quản trị, Ban tổ chức: Trình bày một số giải pháp về tận dụng lợi thế miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Giải thích phân phối lợi nhuận đối với phần vốn Nhà nước tại Công ty.

Thông nhất tại đại hội lần này thông qua chủ trương đồng ý số lượng phát hành 2.500.000 cổ phần, đối với giá bán cổ phần sẽ được HĐQT nghiên

cứ trình bày phương án xin ý kiến cổ đông bằng văn bản sau 10 ngày và sẽ thông báo lại kết quả với cổ đông.

b) Biểu quyết:

Những nội dung cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông, cụ thể như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tổng số cổ phần tán thành	Tỷ lệ số cổ phần tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội	Kết luận
1	Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008	4.732.205	4.732.205	100%	Thông qua, do tỷ lệ tán thành lớn hơn 65%
2	Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty	4.732.205	4.732.205	100%	Thông qua, do tỷ lệ tán thành lớn hơn 65%
3	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2007	4.732.205	4.732.205	100%	Thông qua, do tỷ lệ tán thành lớn hơn 65%
4	Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty	4.732.205	4.597.005	97,14%	Thông qua, do tỷ lệ tán thành lớn hơn 65%
5	Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.	4.732.205	4.732.205	100%	Thông qua, do tỷ lệ tán thành lớn hơn 65%
6	Bổ sung sửa đổi điều lệ công ty	4.732.205	4.709.105	99,51%	Thông qua, do tỷ lệ tán thành lớn hơn 75%

Đại hội đồng cổ đông giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ của Công ty, thực hiện các nội dung đã được biểu quyết thông qua tại phiên họp này vì lợi ích tối đa của các cổ đông.

Biên bản này do Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông trước khi kết thúc phiên họp, và được đăng tải trên website của công ty: www.seadanang.com.vn để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần XNK thủy sản Miền Trung kết thúc vào hồi 11 giờ 30 cùng ngày.

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2008
CHỦ TOẠ PHIÊN HỌP

THƯ KÝ

Huỳnh Huy Hoa