

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 : 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của 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 20/04/2017 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 2017 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ nghị quyết số 05D/2017/NQ-HĐQT ngày 05/05/2017 về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 03/05/2017;

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 20 tháng 05 năm 2017, tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng (Số 962 đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 : Lê Nguyễn Đức Dũng - Trưởng P. Nhân sự- hành chính Công ty- thành viên
- 3-Bà : Lê Thị Vân - Phó P. Nhân sự-hành chính Công ty -thành viên

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

- Tổng số cổ đông Công ty : 343 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 : 225 cổ đông, với tổng số quyền biểu quyết tương ứng là : 10.947.885 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 91,23% (>65% tổng số quyền biểu quyết của Công ty), nên phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

HĐQT giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa điều khiển phiên họp, gồm các Ông bà có tên sau:

- Ông : Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp.
- Ông : Lê Mạnh Thường – Thành viên HĐQT.
- Bà: Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc Công ty

Phiên họp thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

II. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ TỌA:

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

Ông : Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT - giới thiệu với phiên họp dự kiến của HĐQT về thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại phiên họp, gồm :

- Ban Thư ký :

+Bà Nguyễn Thị Hòa–Thư ký Công ty

+Ông Nguyễn Phan Sang- Chuyên viên phòng Kinh doanh.

-Ban kiểm phiếu:

+Ông : Lê Thanh Phương – Trưởng Ban Tài chính, KTT Công ty- Trưởng Ban

+Bà : Nguyễn thị Mai Trang – Chuyên viên P. Mua hàng Công ty – Thành viên

+Bà : Nguyễn Thị Ánh Hà – Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán

+Ông : Đinh Hữu Tuấn –Chuyên viên IT P. Nhân sự- Hành chính– Thành viên

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

2- 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 2017: gồm chương trình dự kiến đã gửi kèm theo thư mời họp cho cổ đông và bổ sung thêm 02 tờ trình số 12/2017/TT-HĐQT ngày 15/5/2017 và 13/2017/TT-HĐQT ngày 18/5/2017.

Phiên họp thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

3- Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017” 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 2017” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : 100% đồng ý.

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

3.1- Bà Trần Như Thiên Mỹ - Tổng Giám đốc Công ty - báo cáo về hoạt động của Công ty năm 2016 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.2- Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT- báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2016; đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016; 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 2017 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty www.seadanang.com.vn và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

3.3- Ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2016, xem xét Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 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);

3.4- Ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban Kiểm soát : trình bày tờ trình số 07/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017 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);

3.5- Ông Thái Bá Nam –Chủ Tịch HĐQT – trình bày các tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

-Tờ trình số 01/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán 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 02/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2016; đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2016 phù hợp (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 13/TT-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2017 của Hội đồng quản trị về báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Hoàn từ ngày 30/06/2016 và bổ sung ông Lê Mạnh Thường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 -từ ngày 22/7/2016.

-Tờ trình số 03/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về báo cáo đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành (ông Nguyễn Hoàng Giang – từ nhiệm từ ngày 01/3/2017).

-Tờ trình số 04/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về phê chuẩn Quyết định của Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Trần Như Thiên Mỹ giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành từ ngày 01/03/2017.

3.6- Ông Lê Mạnh Thường –Thành viên HĐQT – trình bày các tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

-Tờ trình số 05/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị Báo cáo với cổ đông về đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Bình từ 01/11/2016 (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 06/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về đề nghị thông qua kế hoạch SX-KD năm 2017”

-Tờ trình số 08/2017/TT- ĐHĐCĐ báo cáo cổ đông về đề nghị “Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017”. (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 09/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về “phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty”.

3.7- Ông Thái Bá Nam –Chủ Tịch HĐQT – trình bày các tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về tiếp tục thực hiện Điều 8 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE.

- Tờ trình số 10/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị và đề nghị bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

- Tờ trình số 11/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban Kiểm soát và đề nghị bầu BKS nhiệm kỳ 2017-2022

4-Phiên họp thảo luận :

4.1-Cổ đông có mã số dự họp 021 (Ông Nguyễn Văn Hàng) :

Đề nghị HĐQT giải đáp các vấn đề sau:

+ Vấn đề chia lợi nhuận: Kế hoạch chia lợi nhuận năm 2016 tối thiểu 5% chưa kể các thu nhập bán tài sản, theo báo cáo thì năm 2016 công ty có sự chuyển nhượng một số tài sản nhưng tỷ lệ dự kiến chia chỉ 5%, đề nghị HĐQT phân tích rõ hơn để cổ đông rõ.

+ Vấn đề chuyển sản: HĐQT đã báo cáo lý do, tuy nhiên về thời gian ghi nên có thời hạn cụ thể, theo tôi phải trước thời điểm 30/9/2017 là hợp lý, vì việc chuyển sản chậm sẽ thiệt thòi cho cổ đông nhỏ. Đề nghị HĐQT phải có trách nhiệm chỉ đạo tốt vấn đề này.

+ Đối với BKS: Hoạt động của Công ty hiện nay vấn đề nợ xấu là vấn đề nhức nhối nhất trong hoạt động của Công ty. Ngoài các công nợ như Hòa Bình, Đại Phát, có Công ty Đức Quân đang nợ 45 tỷ, vậy xin hỏi đây có phải là nợ xấu không?

+ Đối với Ban Điều hành: Vấn đề bán hàng của CN Hải Phòng năm 2016 lỗ nhiều, vậy tồn kho 31/12/2016 có cơ cấu như thế nào, còn tiềm ẩn lỗ tồn kho của Chi nhánh Hải Phòng bao nhiêu nữa?

4.2. Cổ đông có mã số dự họp 044 (Ông Nguyễn Ngọc Mân):

- Trong các khoản nợ xấu thì Công ty Inox Hòa Bình chiếm lớn nhất. Theo báo cáo tài chính hàng năm thì BCTC năm 2015 chưa phải là nợ xấu nhưng cuối năm lại nợ xấu 2-3 năm, đề nghị giải thích rõ hơn.

- Việc đầu tư đối với Công ty Long Hậu là đầu tư ngắn hạn hay dài hạn?

- KH 2017 lãi 8 tỷ đồng, nhưng quý 1/2017 lãi không đáng kể, vậy khả năng thực hiện KH lợi nhuận này sẽ xảy ra làm sao :

4.3. Cổ đông có mã số dự họp 017 (Ông Trần Thiên):

- Ban Điều hành báo cáo trong năm qua đã tham gia góp vốn 30 tỷ vào Công ty CP Đầu tư NEWCITY SEADANANG. Đây là lĩnh vực mới, đề nghị Ban điều hành nêu rõ hơn vấn đề này.

*** Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban Chủ tọa trả lời và giải đáp:**

- Xin cảm ơn các cổ đông đã có ý kiến phát biểu tại phiên họp.

- Rất xin lỗi cổ đông, HĐQT và Ban điều hành những năm qua không làm được như kỳ vọng của cổ đông:

- Về ý kiến của các cổ đông, thay mặt Ban chủ tọa phiên họp, xin trả lời và giải đáp như sau:

+ Về lợi nhuận năm 2016 : Thực tế năm 2016 là 1 năm cực kỳ khó khăn với ngành thủy sản nói chung và Công ty chúng ta nói riêng, đặc biệt là khi mất thị trường Mỹ. Hiện nay chủ yếu xuất

khẩu vào thị trường Nhật. Vấn đề nguyên liệu tại Miền trung có khó khăn. Vấn đề tồn kho nguyên liệu trong năm 2016 cũng có một số bất cập, kinh doanh vật tư lỗ chủ yếu là do dự phòng công nợ Chi nhánh HP,... nên lợi nhuận đạt không như kế hoạch đề ra.

+ Về việc chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE : Như nội dung tờ trình HĐQT đã báo cáo trước cổ đông, do Cổ đông lớn là Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần đang trong quá trình thoái vốn nhà nước nên chưa thể cam kết nắm giữ 100% cổ phiếu SPD đang sở hữu trong vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết; và nắm giữ 50% cổ phiếu SPD đang sở hữu trong vòng 06 tháng tiếp theo; trong khi đây là một thủ tục bắt buộc đối với Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, nên năm 2016 Công ty chưa thực hiện việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE. Hy vọng tháng 9 sẽ thực hiện được việc chuyển sàn như đề nghị của cổ đông.

+ Về nợ xấu Hòa Bình, Đại Phát, ... : Cuối năm 2015 vẫn đánh giá là có khả năng thu được, nhưng đến tháng 6/2016 đánh giá lại là khó thu được nữa nên mới phải dự phòng. Hiện nay Tiểu ban thu hồi công nợ đang rất tích cực để thu hồi (khởi kiện và đề nghị cơ quan pháp luật can thiệp). HĐQT và BĐH đang theo sát vấn đề này.

+ Về công nợ của Đức Quân: Đây không phải là nợ xấu, mà là khoản nợ chậm thu. Hiện nay công ty Đức Quân là thành viên của Tập đoàn Trunam - là cổ đông lớn của Công ty, do tháng 8/2016 đơn vị bị bão nên lưu chuyển hàng hóa chậm, vì vậy việc trả nợ chậm. Công ty cũng đã làm việc với bên Đức Quân và họ cam kết giảm từ 45 tỷ công nợ xuống 24 tỷ đồng, thế chấp tài sản cho công ty. Công ty cũng đang bám sát, đôn đốc trả nợ đúng kế hoạch cam kết.

+ Tồn kho 31/12/2016 chủ yếu là tồn kho nguyên liệu hải sản, Công ty đã sản xuất và bán ra trong các tháng đầu năm 2017, đến 30/04/2017 còn tồn 57 tỷ đồng. Ngoài ra, tồn kho giấy Hải Phòng đến 31/12/2016 còn 1,542 tỷ đồng, đã giải quyết dứt điểm trong quý 1/2017.

+ Về kế hoạch lợi nhuận năm 2017: Với chỉ tiêu 8 tỷ là khá cao, Quý 1 hàng năm là những tháng thấp vụ, nhưng vẫn đảm bảo có lãi (tuy ít), thời gian tới là các tháng cao điểm, hy vọng sẽ hoàn thành được KH 2017.

+ Về đầu tư CP Long Hậu – đây là đơn vị hoạt động khá tốt. Tùy tình hình thực tế thời gian tới, HĐQT sẽ có chủ trương đầu tư phù hợp.

+ Về tham gia góp vốn tại Công ty CP NEWCITY SEADANANG: Do hiện nay khu đất tại 31 Ngũ Hành Sơn chủ yếu là đất thuê trả tiền hàng năm, nên theo quy định thì không được cho thuê lại. Vì vậy HĐQT đã chuyển hướng đầu tư thông qua góp vốn để mang lại hiệu quả tốt hơn. Nếu đầu tư thành công thì sẽ đem lại lợi nhuận khá lớn cho Công ty.

*** Ý kiến của ông Lê Mạnh Thường- TV HĐQT:**

- Truman là cổ đông lớn của SEADANANG, tập đoàn Truman hoạt động trên nhiều lĩnh vực như dệt may, bất động sản, đầu tư tài chính, Thủy sản là lĩnh vực mới Truman mới tham gia.

- Với vị trí thành viên HĐQT và Trường Ban Tài cơ cấu Công ty, vừa qua đã tham gia vào một số công việc trong hoạt động của Công ty, trong đó tập trung cho công tác quản trị công ty. Đối với tài sản, các tài sản không hiệu quả thì phải đánh giá lại để có hướng mới mang lại hiệu quả hơn, đồng thời là nguồn để hỗ trợ lĩnh vực chính của Công ty là chế biến thủy sản.

- Đối với công nợ của Inox Hòa Bình, Ban thu hồi công nợ đang tập trung giải quyết, hiện đã có động thái tích cực.

- Truman đầu tư vào SEADANANG sẽ cố gắng để cùng SEADANANG vực dậy hoạt động SXKD, đảm bảo nâng cao được tỷ lệ cổ tức.

5. Chủ tọa phiên họp kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết”, bao gồm:

5.1. Tờ trình số 13/TT-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2017 của Hội đồng quản trị về báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Hoàn từ ngày 30/06/2016 và bổ sung ông Lê Mạnh Thường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 -từ ngày 22/7/2016.

5.2. Thông qua tờ trình số 03/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT báo cáo về đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Hoàng Giang – từ 01/03/2017;

5.3. Thông qua tờ trình số 05/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT Báo cáo về đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Bình – từ ngày 01/11/2016.

5.4. Thông qua tờ trình số 10/2017/TT ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT về báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị và đề nghị bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;

5.5. Tờ trình số 11/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban Kiểm soát và đề nghị bầu BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Kết quả biểu quyết: 100% biểu quyết thông qua 5 Tờ trình trên.

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

6.1- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016.

6.2- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017, đánh giá tình hình Công ty năm 2016, kết quả giám sát điều hành của Tổng Giám đốc và những người quản lý Công ty, kế hoạch năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022.

6.3- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 05/05/2017 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát – HĐQT – Ban điều hành – Cổ đông.

6.4- Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 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 10/03/2017, gồm :

- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2016;
- Thuyết minh báo cáo tài chính

6.5- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 giao Công ty thực hiện:

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
Kim ngạch XNK	Triệu USD	36,92
-Xuất khẩu	Triệu USD	27,92
- Nhập khẩu	Triệu USD	9,00
Doanh thu	Tỷ đồng	910,00
Khấu hao	Tỷ đồng	7,85
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,00
Cổ tức	%	5%

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty, chưa bao gồm các khoản dự phòng công nợ và thu nhập từ nhượng bán tài sản, cổ phiếu,...).

6.6- Thông qua tờ trình số 07/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

6.7- Thông qua tờ trình số 02/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức còn lại của năm 2016 phù hợp.

6.8- Thông qua tờ trình số 04/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Bà Trần Như Thiên My vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/03/2017.

6.9- Thông qua tờ trình số 08/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT về “Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2017”

6.10. Thông qua tờ trình số 09/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT về “Phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty”

6.11. Thông qua Tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về tiếp tục thực hiện Điều 8 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE.

7-Thông qua “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:

-Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc bản dự thảo “Quy chế ứng cử, đề cử” và “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

-Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tại

phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017” bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%.

8-Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) :

8a- Ban Chủ tọa thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ III 2017-2022) đã nhận được trước bầu cử:

- **Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:**

1. Nguyễn Đức Cảnh
2. Ngô Trí Dũng
3. Trần Như Thiên My
4. Thái Bá Nam
5. Nguyễn Văn Tân

- **Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát**

1. Nguyễn Dương An
2. Phạm Khánh Tâm
3. Trần Phước Thái

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

8c- Chốt danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) tại phiên họp:

- Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 :

Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị :

1. Nguyễn Đức Cảnh
2. Ngô Trí Dũng
3. Trần Như Thiên My
4. Thái Bá Nam
5. Nguyễn Văn Tân

Danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát :

1. Nguyễn Dương An
2. Phạm Khánh Tâm
3. Trần Phước Thái

III. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1-Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc hồ sơ các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) (Sơ yếu lý lịch được niêm yết tại phiên họp).

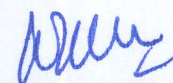
2-Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

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	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 SXKD của Công ty năm 2016.	10.937.885			100%	65%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017, đánh giá tình hình công ty năm 2016, kết quả giám sát điều hành của Tổng Giám đốc và những người quản lý Công ty năm 2016, kế hoạch năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022.	10.937.885			100%	65%	Thông qua
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát ngày về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát – HĐQT – Ban điều hành – Cổ đông.	10.937.885			100%	65%	Thông qua
4	Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 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 10/03/2017, gồm : -Báo cáo Kiểm toán độc lập; -Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016; -Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2016; -Thuyết minh báo cáo tài chính	10.937.885			100%	65%	Thông qua

5	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 giao Công ty thực hiện:	10.914.785		23.100	99,79%	65%	Thông qua																								
	<table><tr><th>Lĩnh vực hoạt động</th><th>ĐVT</th><th>Kế hoạch năm 2017</th></tr><tr><td>Kim ngạch XNK</td><td>Triệu USD</td><td>36,92</td></tr><tr><td>-Xuất khẩu</td><td>Triệu USD</td><td>27,92</td></tr><tr><td>- Nhập khẩu</td><td>Triệu USD</td><td>9,00</td></tr><tr><td>Doanh thu</td><td>Tỷ đồng</td><td>910,00</td></tr><tr><td>Khấu hao</td><td>Tỷ đồng</td><td>7,85</td></tr><tr><td>Lợi nhuận trước thuế</td><td>Tỷ đồng</td><td>8,00</td></tr><tr><td>Cổ tức</td><td>%</td><td>5%</td></tr></table>							Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Kim ngạch XNK	Triệu USD	36,92	-Xuất khẩu	Triệu USD	27,92	- Nhập khẩu	Triệu USD	9,00	Doanh thu	Tỷ đồng	910,00	Khấu hao	Tỷ đồng	7,85	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,00	Cổ tức	%	5%
	Lĩnh vực hoạt động							ĐVT	Kế hoạch năm 2017																						
	Kim ngạch XNK							Triệu USD	36,92																						
	-Xuất khẩu							Triệu USD	27,92																						
	- Nhập khẩu							Triệu USD	9,00																						
	Doanh thu							Tỷ đồng	910,00																						
	Khấu hao							Tỷ đồng	7,85																						
	Lợi nhuận trước thuế							Tỷ đồng	8,00																						
Cổ tức	%	5%																													
(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty, chưa bao gồm các khoản dự phòng công nợ và thu nhập từ nhượng bán tài sản, cổ phiếu,...)																															
6	Thông qua tờ trình số 07/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Ban Kiểm Soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.	10.937.885			100%	65%	Thông qua																								
7	Thông qua tờ trình số 02/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2016 phù hợp.	10.914.785		23.100	99,79	65%	Thông qua																								
8	Phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Bà Trần Như Thiên My vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty từ 01/03/2017.	10.937.885			100%	65%	Thông qua																								
9	Thông qua tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT ngày 05/05/2017 của HĐQT về “Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2017”	10.937.885			100%	65%	Thông qua																								



10	Phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty	10.937.885			100%	75% (có sửa Điều lệ)	Thông qua
11	Thông qua Tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về tiếp tục thực hiện Điều 8 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE.	10.937.885			100%	65%	Thông qua

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

4.1-Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị :

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đồng dự họp	Tỷ lệ được bầu	Kết quả
1	Nguyễn Đức Cảnh	12.322.847	54.739.425	22,51	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
2	Ngô Trí Dũng	10.495.217	54.739.425	19,17	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
3	Trần Như Thiên My	7.840.947	54.739.425	14,32	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
4	Thái Bá Nam	12.207.202	54.739.425	22,30	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
5	Nguyễn Văn Tân	11.808.147	54.739.425	21,57	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

4.2-Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát :

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	Nguyễn Dương An	9.196.541	28,0%	Trúng cử là TV Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)
2	Phạm Khánh Tâm	7.490.631	22,8%	Trúng cử là TV Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)
3	Trần Phước Thái	16.124.944	49,1%	Trúng cử là TV Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)

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 thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2017-2022) 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-Thư ký đọc Biên bản và dự thảo nghị quyết phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

2-Ban Chủ tọa 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 2017 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung bằng hình thức giờ “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


Nguyễn Thị Hòa

TM. BAN CHỦ TỌA CHỦ TỌA PHIÊN HỌP



Thái Bá Nam