

CTY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU
THỦY SẢN MIỀN TRUNG
Số: 32 /CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 06 tháng 06 năm 2011

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Về việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI thông qua ngày 09/11/2005;

Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 29/4/2011 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội cổ đông thông qua quyết định bằng phiếu lấy ý kiến cổ đông;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến của cổ đông ngày 24/5/2011 v/v sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh,

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG

Địa chỉ trụ sở chính: 261-263 Phan Chu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Giấy Chứng nhận ĐKKD số: 0400100778, cấp ngày: 25/4/2011 (bản sửa đổi lần 5); nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng.

2. Mục đích:

Theo quy định tại Quyết định số 10/2007/QĐ-TTG ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, một số ngành nghề kinh doanh theo Điều lệ Công ty, tại Giấy đăng ký kinh doanh hiện tại chưa thực sự phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, ngày 29/4/2011 Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông bất thường (bằng hình thức gửi phiếu lấy ý kiến thời gian từ ngày 24/5/2011 đến 06/6/2011) Về việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty.

3. Nội dung lấy ý kiến:

3.1 Việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty. *(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm biên bản này)*

3.2 Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Điều 3, mục 1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty: phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh tại nội dung 3.1.

Hôm nay, vào lúc 15h ngày 06 tháng 6 năm 2011, tại Văn phòng Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, chúng tôi gồm :

Thành phần Ban kiểm phiếu:

Hội đồng quản trị: 05 thành viên

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Ông: Lê Hồng Sơn | - Chủ tịch |
| - Ông: Lý Tiết Dũng | - Phó chủ tịch |
| - Ông: Thái Bá Nam | - Thành viên |

- Ông: Lê Công Đức - Thành viên
- Ông: Nguyễn Đình Trí - Thành viên
- Giám sát kiểm phiếu (Ban kiểm soát)**
- Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban

4. Kết quả kiểm phiếu:

4.1. Kiểm tra tính hợp lệ của phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Chủ tịch HĐQT mời các thành viên Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu kiểm tra tất cả các bì đựng phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được phúc đáp mà Công ty đã nhận được tính đến 15h00 ngày 06/6/2011.

Sau khi kiểm tra, tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu thống nhất các phiếu lấy ý kiến đều rõ ràng, không tẩy xóa đảm bảo các yêu cầu theo quy định, đủ điều kiện để tiến hành kiểm phiếu.

4.2. Kết quả:

* Tình hình thực hiện biểu quyết:

Nội dung	Số phiếu	Tương ứng số cổ phần	Tỉ lệ
Tổng số phiếu gửi đi	353	7.560.000	100 %
- Số phiếu phúc đáp gửi về	59	5.757.915	76,16 %
Trong đó, số phiếu không hợp lệ	0	0	0 %
- Số phiếu bị trả lại do không đến được địa chỉ cổ đông cung cấp tại danh sách cổ đông chốt ngày 17/5/2011.	24	154.652	2,04%

Kết quả cụ thể như sau:

- **Số phiếu tán thành:** 55 phiếu, tương ứng với 5.748.715 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,04 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu không tán thành:** 01 phiếu, tương ứng với 3.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- **Số phiếu không có ý kiến:** 03 phiếu, tương ứng với 5.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ của Công ty, với kết quả biểu quyết trên đây, đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2011 đã nhất trí tán thành:

1. Việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh của Công ty. (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm biên bản này)
2. Sửa đổi Điều lệ Công ty tại Điều 3, mục 1: “Lĩnh vực hoạt động của Công ty” phù hợp với việc sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh này.

Trên đây là toàn bộ nội dung của Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, được đọc thông qua trước sự chứng kiến của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu trước khi ký. Mọi thành viên Ban kiểm phiếu, giám sát kiểm phiếu đã chấp thuận thông qua và chịu mọi trách nhiệm về sự trung thực, chính xác của biên bản.

Biên bản kết thúc lúc 17h00 ngày 06/6/2011.

PHỤ LỤC

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 32 /CV-HĐQT ngày 06/06/2011 của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung)

1. Ngành nghề kinh doanh đã đăng ký trong Giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 5 (25/04/2011) như sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. - Chi tiết: Chế biến thủy, hải sản xuất khẩu. (Ngành chính)	1020
2	Bán buôn thực phẩm. - Chi tiết: Bán buôn, bán lẻ các mặt hàng nông, lâm, thủy hải sản, đặc sản, thực phẩm.	4632
3	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - Chi tiết: Bán buôn hàng tiêu dùng.	4649
4	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông	4652
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ chi thuê kho lạnh; cho thuê nhà và văn phòng	6810
6	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
7	Vận tải hàng hoá bằng đường bộ	4933
8	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: bán lẻ vật liệu xây dựng	4752
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
10	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. Chi tiết: Sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá, gia cầm, gia súc	1080
11	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: bán buôn các loại sản phẩm, vật, thuốc, hoá chất cho ngành nuôi trồng thủy sản, hoá chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại; Mua bán thuốc bảo vệ thực vật; vật tư cho ngành thủy sản.	4669
12	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
13	Đầu tư tài chính	Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

2. Ngành, nghề kinh doanh đăng ký sửa đổi, bổ sung:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. (Ngành chính) Chi tiết: - Chế biến thủy, hải sản xuất khẩu. - Thu mua và kinh doanh nguyên liệu thủy sản.	1020
2	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản. - Chi tiết: Sản xuất thức ăn nuôi tôm, cá, gia súc, gia cầm.	1080
3	Kinh doanh xe ô tô và xe máy các loại. Chi tiết: - Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống - Bán buôn xe có động cơ khác.	4511
4	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) Chi tiết: - Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4512

	- Đại lý xe có động cơ khác	
5	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: - Đại lý ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) - Đại lý xe có động cơ khác	4513
6	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
7	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: - Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) - Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác - Bán, bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4530
8	Bán mô tô, xe máy Chi tiết: - Bán buôn mô tô, xe máy - Bán lẻ mô tô, xe máy - Đại lý mô tô, xe máy	4541
9	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
10	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy Chi tiết: - Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy - Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy - Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
11	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý, Môi giới, Đấu giá xe ô tô, xe máy và xe có động cơ khác.	4610
12	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: - Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác, - Bán buôn hoa và cây, - Bán buôn động vật sống, - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa). - Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4620
13	Bán buôn thực phẩm. Chi tiết: - Bán buôn các mặt hàng nông lâm, thủy hải sản, đặc sản, thực phẩm. - Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt. - Bán buôn thủy sản. Bán buôn rau, quả. - Bán buôn cà phê. Bán buôn chè. - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột. Bán buôn thực phẩm khác.	4632
14	Bán buôn đồ uống Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn - Bán buôn đồ uống không có cồn	4633
15	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép Chi tiết: - Bán buôn vải - Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác - Bán buôn hàng may mặc - Bán buôn giày dép	4641
16	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn hàng tiêu dùng. - Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác - Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh	4649

	- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu: Nồi cơm điện, lò nướng điện, ...	
17	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm.	4651
18	Bán buôn hàng điện tử, điện lạnh.	4652
19	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày. - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu	4659
20	Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: - Bán buôn quặng kim loại.. - Bán buôn sắt, thép. - Bán buôn kim loại khác	4662
21	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Bán buôn kính xây dựng - Bán buôn sơn, vécni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
22	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Bán buôn các loại sản phẩm, thuốc, hóa chất cho ngành nuôi trồng thủy sản, hóa chất độc hại, các sản phẩm có hóa chất độc hại, mua bán thuốc bảo vệ thực vật; Bán buôn vật tư thiết bị khác. - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp). - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh. các loại và phế liệu đã qua tái chế. - Bán buôn cao su và sản phẩm cao su các loại. - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép. - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại. - Bán buôn chuyên doanh khác: Lúa mỳ. Màng, bông xơ, sợi. Hóa chất, phụ gia các loại. Giấy các loại, nguyên liệu ngành giấy, bột giấy các loại, giấy phế liệu.....	4669
23	Bán buôn tổng hợp	4690
24	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
25	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: -Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
26	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh. - Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh.	4741

27	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
28	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết:- Bán lẻ vật liệu xây dựng. - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
29	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết:- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
30	Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng đường bộ.	4933
31	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác.	5210
32	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ	5224
33	Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống.	5610
34	Đầu tư kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà, văn phòng và cho thuê kho.	6810
35	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
36	Đầu tư tài chính.	Chưa khớp HT