



CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

ĐKKD số : 0400100778

Số : 02/2015/BBKP-ĐHCD

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

TẠI PHIÊN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính “Quy định về về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng”;
- 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 các quy định làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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, bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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 25 tháng 04 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, Ban kiểm phiếu của phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) thường niên năm 2015 gồm :

- 1-Ông: Lê Thanh Phương – Trưởng Ban TC-KH-ĐT, Kế toán trưởng Công ty –làm trưởng Ban;
- 2-Bà : Trần Thị Thanh Thủy –Phó Ban TC-KH-ĐT – thành viên
- 3-Bà : Nguyễn Thị Mai Trang – Nhân viên Ban TC-KH-ĐT – thành viên.

Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung được trình bày, thảo luận tại phiên họp, 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 : 28 người.
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 8.382.062 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết phát ra : 28 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 8.382.062 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết thu về : 28 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 8.382.062 cổ phần.

-Số thành viên HĐQT sẽ bầu bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: 01 người.

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

2-Danh sách ứng viên đã chốt để tiến hành bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT:

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	Ông: Nguyễn Văn Tân	5.467.538	Cổ đông: Tổng Công ty Thủy Sản Việt Nam – CTCP (nắm giữ 6 tháng trở lên 5.467.538 cổ phần, chiếm tỷ lệ 54,67%) .	-Sơ yếu lý lịch có xác nhận của tổ chức nơi ứng viên công tác; -Bản sao CMND

3-Kết quả bầu cử :

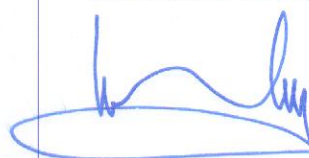
Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, kết quả của các ứng viên tham gia bầu cử như sau :

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	Ông: Nguyễn Văn Tân	8.382.062	8.382.062	100%	Trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2012-2017).

Biên bản bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống tại Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 10h45 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