

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK
THỦY SẢN MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 28/03/2016;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 22/03/2016 và sổ cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ nghị quyết số 05D/2016/NQ-HĐQT ngày 28/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua tài liệu chuẩn bị cho phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2016, tại Hội trường tự sở chính Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung : 01 Bùi Quốc Hưng, Phường Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Tp Đà Nẵng, Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có :

- 1-Ông : Trần Phước Thái –Trưởng Ban Kiểm soát Công ty–làm trưởng Ban
- 2-Ông : Nguyễn Văn Bình - Trưởng Ban Nhân sự- hành chính Công ty- thành viên
- 3-Bà : Lê Thị Vân - Phó Ban Nhân sự-hành chính -thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, kết quả như sau :

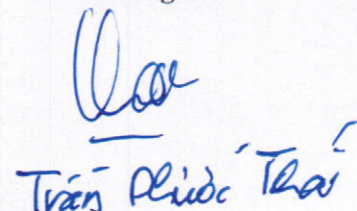
(1) 100% đại biểu làm thủ tục đăng ký dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đều là cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung chốt vào ngày 22 tháng 03 năm 2016, do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) cung cấp và sổ cổ đông của Công ty.

(2) Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 81 người, đại diện cho 10.458.749 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 87,16% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty (vào lúc 8h30 ngày 19 tháng 4 năm 2016).

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt lúc 8h30 ngày 19 tháng 04 năm 2016 (và sẽ được bổ sung cho những cổ đông đến trễ), báo cáo trước toàn thể cổ đông dự họp và được chuyển cho Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty.

TM.Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
Trưởng Ban



Trần Phước Thái