

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 22 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN NĂM CĂN

Hôm nay vào lúc 9h.....ngày 22 tháng 4 năm 2017, tại hội trường Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn đã diễn ra phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (sau đây gọi tắt là Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông hoặc đại diện của cổ đông theo danh sách tổng hợp do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 04/4/2017

- Khách mời:

- Ông/Bà -Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Cà Mau
- Ông/Bà -Ngân hàng ACB Chi nhánh Cà Mau

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

I. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Diệu Hiền công bố báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:

- Số đại biểu là cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt:.....cổ đông, đại diện chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP XNK Thủy sản Năm Căn là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. Giới thiệu, biểu quyết thông Đoàn Chủ tịch

Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Đỗ Thị Việt Hoa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
2. Ông Thái Bá Nam - Ủy viên HĐQT - Thành viên
3. Ông Ngô Minh Hiến - Ủy viên HĐQT, TGD - Thành viên

III. Bầu Ban thư ký và Ban kiểm phiếu

Để giúp việc cho Chủ tịch đoàn và thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự do Chủ tịch đoàn giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu. Cụ thể:

Ban thư ký gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Huỳnh Văn Vinh - Trưởng ban
2. Ông Phạm Minh Tiến - Thành viên

Ban kiểm phiếu gồm:

1. Ông Đinh Việt Triều - Trưởng ban
2. Ông Trần Văn Hậu - Thành viên
3. Bà Trương Thị Mai Thanh - Thành viên

IV. Thông qua chương trình nghị sự và Quy chế làm việc Đại hội

Sau khi nghe Chủ tịch đoàn công bố chương trình nghị sự và Ban thư ký đọc dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình và Quy chế làm việc tại Đại hội.

V. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tịch đoàn, trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017;
- Đại hội đã nghe bà Đỗ Thị Việt Hoa - Chủ tọa đoàn, trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017
- Đại hội đã nghe ông Trần Hữu Hoàng - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2017.

2. Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

- Đại hội đã nghe ông Thái Bá Nam thay mặt Chủ tịch đoàn trình bày:
 - (i) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2016;
 - (ii) Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
 - (iii) Tờ trình về việc thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
 - (iiii) Tờ trình về báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

3. Thảo luận thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

- Ý kiến cổ đông:.....
.....
.....
.....

4. Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2017

- Số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....%;
- Không tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....%;
- Không có ý kiến là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....%

4.2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

- Số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....%;
- Không tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....%;
- Không có ý kiến là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....%

4.3. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2017

- Số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....%;
- Không tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....%;
- Không có ý kiến là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....%

4.4. Thông qua Tờ trình kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2017

- Số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....%;
- Không tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....%;
- Không có ý kiến là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....%

với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Doanh thu : 795 tỷ đồng.
- Doanh số ngoại tệ : 35.000.000 USD.
- Sản lượng thu mua, sản xuất : 2.700 tấn (bao gồm gia công 550 tấn)
- Lợi nhuận sau thuế : 08 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 10%/mệnh giá.

4.5. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

- Số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....%;
- Không tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....%;
- Không có ý kiến là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....%.

4.6. Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017

- Số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....%;
- Không tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....%;
- Không có ý kiến là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....%

4.7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016

- Số cổ phần biểu quyết tán thành làcổ phần, chiếm tỷ lệ.....%;

- Không tán thành là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....%;
- Không có ý kiến là.....cổ phần, chiếm tỷ lệ.....%

với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016: 3.056.478.177 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 2.745.548.089 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước: 6.277.023.349 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối: 9.022.571.438 đồng

Phân phối lợi nhuận:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% lợi nhuận sau thuế 2016): 411.832.213 đồng
- Chia cổ tức (6%/mệnh giá): 2.997.060.000 đồng

Trong đó:

- Chia từ lợi nhuận sau thuế năm 2016: 2.333.715.876 đồng
- Chia từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước: 663.344.124 đồng
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 5.613.679.225 đồng
- Thời gian dự kiến chia cổ tức: Quý 3 năm 2017.

C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban thư ký thông qua dự thảo Biên bản; Chủ tịch đoàn thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng thường niên năm 2017. Đại hội thống nhất thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

2. Chủ tọa đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn kết thúc vào lúc.....giờ.....phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 06 (sáu) bản chính, có giá trị pháp lý như nhau, 01 (một) bản gửi UBCKNN; 01 (một) bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; 04 (bốn) bản Lưu tại Công ty. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 được đăng trên Website của Công ty: www.seanamico.com.vn, Mục “cổ đông” trong vòng 15 ngày kể từ ngày 22/4/2017.

THƯ KÝ CUỘC HỌP
(ĐÃ KÝ)

CHỦ TỌA CUỘC HỌP
(ĐÃ KÝ)

HUỖNH VĂN VINH

ĐỖ THỊ VIỆT HOA

Số: 01/2017/NQ.ĐHĐCĐ

Năm Căn, Ngày 22 tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CP XNK THỦY SẢN NĂM CĂN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP. XNK Thủy sản Năm Căn;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 với các nội dung cơ bản như sau:

- Doanh thu: 795 tỷ đồng.
- Doanh số ngoại tệ : 35.000.000 USD.
- Sản lượng thu mua, sản xuất : 2.700 tấn (bao gồm gia công 550 tấn)
- Lợi nhuận sau thuế : 08 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 10%/mệnh giá.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch về công tác quản lý điều hành Công ty năm 2017.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động SXKD và tài chính Công ty năm 2016.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận trước thuế năm 2016:	3.056.478.177 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2016:	2.745.548.089 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước:	6.277.023.349 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	9.022.571.438 đồng
<i>Phân phối lợi nhuận:</i>	
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15% LNST 2016):	411.832.213 đồng
- Chia cổ tức (6%/mệnh giá):	2.997.060.000 đồng

Trong đó:

- Chia từ lợi nhuận sau thuế năm 2016:	2.333.715.876 đồng
- Chia từ LNST chưa phân phối các năm trước:	663.344.124 đồng
Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:	5.613.679.225 đồng
- Thời gian dự kiến chia cổ tức: Quý 3 năm 2017.	

Điều 7: Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị: **366.000.000đ**
- Thù lao Ban kiểm soát: **118.800.000đ**

Điều 8: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/4/2017.

- Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- UBCNKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tài chính - Kế toán;
- Lưu VP, TK HĐQT;
- Website Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

ĐỖ THỊ VIỆT HOA