

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

Năm Căn, ngày 17 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN NĂM CĂN

Tên Công ty : Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn
Trụ sở chính : Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.
Giấy CNĐKDN : Số 2000104323 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 21/12/1998, thay đổi lần thứ 16 ngày 15/01/2016
Thời gian : Từ 08 giờ 40 phút đến 11 giờ 15 phút ngày 17/04/2019
Địa điểm : Hội trường Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn, Khu vực 1, Khóm 3, Thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau.

NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC, THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Khai mạc và thành phần tham dự Đại hội.

Ông Đinh Việt Triều, thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đã phân công các nhân sự trong Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm các thành viên sau:

- Ông Lê Vĩnh Hòa, Trưởng BKS - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Diệu Hiền, Phó phòng Kinh doanh - Thành viên.
- Bà Trương Thị Mai Thanh, Nhân viên Phòng KT- Thành viên.

Ông Lê Vĩnh Hòa đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, như sau:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 119 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 4.995.100 cổ phần. Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào lúc 08 giờ 40 phút ngày 17/04/2019, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 33 cổ đông, đại diện cho 4.570.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

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 Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn đủ điều kiện để tiến hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI.

1. Bầu chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu.

Đại hội đã tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:

1.1. Bầu Chủ tọa đoàn:

Danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Thái Bá Nam, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch HĐQT – Thành viên
- Ông Ngô Minh Hiền, Thành viên HĐQT kiêm TGD – Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đoàn bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.570.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.2. Bầu Ban Thư ký Đại hội.

Danh sách Ban Thư ký:

- Ông Huỳnh Văn Vinh, Thư ký HĐQT - Trưởng ban.
- Ông Phạm Minh Tiến - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban Thư ký bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý 4.570.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

1.3. Bầu Ban kiểm phiếu.

Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông: Đinh Việt Triều - Trưởng ban
- Ông: Vũ Ngọc Hải - Thành viên
- Ông: Nguyễn Quang Đông - Thành viên
- Bà: Trương Thị Mai Thanh - Thành viên
- Bà: Dương Thị Phương Anh - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu bằng cách giơ (Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.570.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông và Quy chế làm việc tại Đại hội.

2.1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

Ông Thái Bá Nam – Chủ tọa Đại hội trình bày Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đại hội đã thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.570.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

2.2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.570.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Phần trình bày và thảo luận các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

3.1. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình.

(Toàn văn nội dung các Báo cáo và các Tờ trình: chi tiết theo Tài liệu phiên họp)

- Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018.

- Ông Lê Vĩnh Hòa - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

- Ông Ngô Minh Hiền – Thành viên HĐQT, Kiêm Tổng Giám đốc trình bày các Tờ trình của HĐQT, như sau:

- + Tờ trình về việc thông qua BCTC năm 2018 đã được kiểm toán;
- + Tờ trình về việc phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- + Tờ trình về việc Báo cáo thù lao HĐQT; BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

- Ông Nguyễn Hoài Thanh – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các Tờ trình của HĐQT, như sau:

- + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT;
- + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
- + Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên BKS;
- + Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên BKS;
- + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

3.2. Đại hội thảo luận.

- Ý kiến Cổ đông Nguyễn Trường Giang – Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông Nguyễn Thị Trọng Khai: Theo số liệu tổng hợp từ năm 2008 đến nay, lợi nhuận bình quân chưa được cao, có tính chất bảo hòa, Công ty cần có bước đột phá trong kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, cần đầu tư xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường khách hàng Mỹ nhằm đem lại lợi nhuận tốt hơn cho Công ty và chia cổ tức cho Cổ đông nhiều hơn.

- Ý kiến Cổ đông Nguyễn An Ninh – Đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Tài chính Điện lực: Hàng tồn kho cao, 142 tỷ. Như vậy có bao nhiêu hàng tồn

kho lâu, bao nhiêu hàng tồn kho xuất bán được, Đề nghị Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản cho cổ đông.

- Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT: Năm 2018 việc bán hàng size cỡ lớn giảm, Công ty phải làm hàng size cỡ nhỏ nhưng lợi nhuận vẫn đạt và vượt kế hoạch, ngoài lợi nhuận còn có các khoản dự phòng như: dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tiền lương cho người lao động Công ty. Về chia cổ tức, năm 2018 lợi nhuận có thể chia mức 20% vẫn được, tuy nhiên Công ty mới đầu tư năm 2017 trên 30 tỷ đồng, nguồn vốn Công ty phụ thuộc vào Ngân hàng, trong điều kiện không tăng được vốn điều lệ, do đó cần giữ lại một phần lợi nhuận cho hoạt động sản xuất kinh doanh, sức mạnh tài chính có, hoạt động kinh doanh sẽ hiệu quả. Năm 2019 Công ty sẽ đầu tư thêm 02 máy nén và 01 máy IQF. Về việc tại sao không mở rộng khách hàng thị trường Mỹ, Công ty là doanh nghiệp bị chi phối vốn nhà nước, nên không thể tham gia tham gia vào vụ kiện bán phá giá vào thị trường Mỹ được ,

- Cổ đông Nguyễn Trường Giang: Đầu tư là phải phát huy hiệu quả, ngoài sản phẩm tôm sinh thái, Công ty còn sản phẩm nào khác để phát huy đầu tư:

- Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT: đầu tư là phát huy hiệu quả, cụ thể năm 2017 đầu tư năm 2018 công ty đạt lợi nhuận vượt kế hoạch.

- Ông Ngô Minh Hiền: Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc: cuối năm hàng tồn kho cao 540 tấn, tương đương 142 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối Quý I, hàng tồn kho giảm còn 450 tấn, tương đương 126 tỷ đồng, việc tồn kho đã có trích lập quỹ dự phòng. Vừa qua có 02 lô hàng trả về, Công ty đã giải quyết xong, không ảnh hưởng đến hàng tồn kho, hàng tồn kho của Công ty tương đối có tính đảm bảo, luân chuyển.

3.3. Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần biểu quyết.

Ông Thái Bá Nam thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp bằng hình thức bỏ “Phiếu biểu quyết” của các cổ đông, gồm:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018
- Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình về việc thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2019;
- Tờ trình về báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty.

Ông Thái Bá Nam thay mặt Chủ tọa đoàn kết luận các vấn đề cần phải biểu quyết tại phiên họp bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết” của các cổ đông về các Tờ

trình của HĐQT về việc thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị; miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Đại hội đã thông qua biểu quyết tại Đại hội, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.570.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018 - 2022).

4.1. Thông qua Quy chế Đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.570.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.2. Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

Ông Thái Bá Nam thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022: (đính kèm lý lịch trích ngang và đơn đề cử, ứng cử của từng thành viên), cụ thể như sau:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 – 2022)

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	ÔNG MAI XUÂN PHONG	

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ (2018 – 2022)

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	ÔNG THÁI BÁ NAM	

Đại hội đã thông qua Danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: : 4.570.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

4.3. Tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

Ông Lê Vĩnh Hòa - thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 10 giờ 40 phút ngày 17/04/2019, tổng số cổ đông (sở hữu và đại diện theo ủy quyền) có mặt và đủ điều kiện tham dự Đại hội là 35 cổ đông, đại diện cho 4.571.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Đinh Việt Triều đại diện Ban kiểm phiếu trình bày hướng dẫn và lưu ý các cổ đông khi ghi phiếu, bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

5. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình:

5.1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là : 4.571.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0%;
- Không có ý kiến là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

5.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 4.571.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là. : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

5.3. Tờ trình của BKS về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.571.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

5.4. Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.571.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.%;
- Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

5.5. Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.571.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

5.6. Tờ trình của HĐQT về kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.571.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

5.7. Tờ trình của HĐQT về báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.571.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

5.8. Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty:

- Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.571.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%;
- Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%;
- Không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %

6. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022:

Ông Đinh Việt Triều đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.

6.1. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	ÔNG MAI XUÂN PHONG	4.571.867	100%

6.2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	ÔNG THÁI BÁ NAM	4.566.971	99,89%

Với kết quả bỏ phiếu như trên, danh sách trúng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên BKS Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn nhiệm kỳ 2018-2022, như sau:

Thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông: Mai Xuân Phong

Thành viên Ban kiểm soát:

Ông: Thái Bá Nam

III. Thông qua Biên bản và Nghị quyết:

1. Ông Huỳnh Văn Vinh thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn.

2. Đại hội đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.571.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Đại hội đã thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn bằng hình thức giơ “Thẻ biểu quyết”, với kết quả như sau:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 4.571.867 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

IV. Bế mạc Đại hội:

Ông Thái Bá Nam thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 17/04/2019.

**T.M. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



HUỲNH VĂN VINH

**T.M. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA**



THAI BÁ NAM

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2019 để thực hiện quyền tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn, do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn số: 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2019;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Miền Trung thực hiện, ban hành ngày 28/02/2019.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty: www.seanamico.com.vn

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định pháp luật để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
I	Số dư lợi nhuận sau thuế năm 2017 về trước	7.736.101.392
II	Lợi nhuận năm 2018	
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018	12.564.844.693
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018	12.393.181.022
3	Phân phối lợi nhuận 2018	9.103.763.532
3.1	<i>Chia cổ tức bằng tiền 15%/mệnh giá cổ phần</i>	7.492.650.000
	- Đã tạm ứng 7% trong năm 2018	3.496.570.000
	- Chi bổ sung 8%	3.996.080.000
3.2	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)</i>	1.239.318.102
3.3	<i>Thưởng HĐQT và BKS (3% LNST)</i>	371.795.430
III	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối chuyển sang năm 2019	11.025.518.882

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chia cổ tức bằng tiền và giao cho Hội đồng quản trị căn cứ hiệu quả công việc của từng thành viên HĐQT, BKS để phân phối mức thưởng.

Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 838,8 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ : 36 triệu USD
- Thành phẩm sản xuất + Gia công : 2.800 tấn
- Lợi nhuận sau thuế : 13,6 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến : 15%/mệnh giá.

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch chi trả năm 2019, cụ thể như sau:

Thông qua báo cáo chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 là **600.000.000 đồng**; Phê duyệt Tổng mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2019 là: **660.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi triệu đồng)**, giao cho Chủ tịch HĐQT phân phối mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Phương thức nhận thù lao của HĐQT và BKS năm 2019: Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt kế hoạch lợi nhuận năm 2019, các thành viên HĐQT, BKS mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

- Trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm sau.

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Thái Bá Nam kể từ ngày 17/04/2019.

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 thay thế cho Thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm.

Điều 10: Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Điều 11: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022, cụ thể:

- Ông: Mai Xuân Phong

Điều 12: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Phạm Việt Cường kể từ ngày 27/03/2019.

Điều 13: Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022 thay thế cho Thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm.

Điều 14: Thông qua danh sách ứng viên để bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Điều 15: Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022, cụ thể:

- Ông: Thái Bá Nam

Điều 16: Về nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty

1. Thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung.
2. Thông qua việc ủy quyền và giao Người đại diện pháp luật Công ty ký ban hành, công bố bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/2019 để thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành, đồng thời đăng trên trang website chính thức của Công ty www.seanamico.vn

Điều 17: Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/04/2019.

- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Năm Căn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như Điều 17;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT; TK.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



THAI BÁ NAM

