

Số: 01/BB- ĐHĐCĐ.2017

Cà Mau, ngày 29 tháng 04 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN
XUẤT KHẨU MINH HẢI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/04/2017,

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 29 tháng 04 năm 2017, tại hội trường Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải, số 09 Cao Thắng, Phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Chúng tôi – các cổ đông Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải.

I. Thành phần tham dự và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

A. Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải là: 15.322.723 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm triệu, ba trăm hai mươi hai ngàn, bảy trăm hai mươi ba cổ phần).
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 256 cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải là: 15.322.723 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm triệu, ba trăm hai mươi hai ngàn, bảy trăm hai mươi ba cổ phần).
- Số cổ đông có mặt hợp lệ (tham dự và ủy quyền): 08 cổ đông, nắm giữ 12.192.513 cổ phần (Bằng chữ: Mười hai triệu, một trăm chín mươi hai ngàn, năm trăm mười ba cổ phần) chiếm 79,57% tổng số cổ phần phổ thông (có danh sách đính kèm).

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải ngày 29/04/2017 là hợp pháp và hợp lệ.

B. Thành phần tham dự:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Phú Dũng | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Huỳnh Hải Triều | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Trần Quốc Phong | Thành viên HĐQT |
| 5. Ban điều hành Công ty và các cổ đông có danh sách đính kèm. | |

C. HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu:

- Chủ tọa đoàn Đại hội gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Phú Dũng | Thành viên HĐQT |

3. Ông Huỳnh Hải Triều

Thành viên HĐQT

▪ Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Lê Tú Trinh

Trưởng ban

2. Bà Dương Thùy Dung

Thành viên

▪ Ban kiểm tra tư cách, kiểm phiếu gồm:

1. Ông Trần Quốc Phong

Trưởng ban

2. Ông Vuur Quốc Nhựt

Thành viên

3. Ông Trương Hoài Bảo

Thành viên

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua

D. Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.

Ông Nguyễn Tấn Dương – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải.

II. Nội dung chương trình Đại hội:

Thông qua chương trình Đại hội với những nội dung chính như sau:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016. Kế hoạch SXKD năm 2017.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo của HĐQT – Ban Giám đốc.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016.
6. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.
7. Tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017.
8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.
9. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty.
10. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.
11. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.
12. Thông qua Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
13. Bế mạc Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình Đại hội.

III. Các Báo cáo của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2016:

Ông Nguyễn Tấn Dương – Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2016 (Báo cáo đính kèm).

1	Doanh thu bán hàng	180,131	Tỷ đồng
2	Sản lượng sản xuất	2,305	Tấn TP



3	Kim ngạch xuất khẩu	6,197 Triệu USD
4	Tổng số lao động	180 Người
5	Lương BQ - Khối Gián tiếp	7,700,000 đồng/tháng/người
6	Lương BQ - Khối Trực tiếp	5,200,000 đồng/tháng/người
7	Lợi nhuận sau thuế	-34,638 Tỷ đồng

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017: Một số chỉ tiêu

Chỉ tiêu		Kế hoạch năm 2016
1	Sản lượng sản xuất, Gia công	2,600 Tấn
2	Doanh thu	210,00 Tỷ đồng
3	Kim ngạch xuất khẩu	8,00 Triệu USD
4	Lợi nhuận sau thuế	-30,00 Tỷ đồng
5	Lực lượng lao động	250 Người
6	Lương BQ (Khối Gián tiếp)	7,700,000 đồng/tháng/người
7	Lương BQ (Khối Trực tiếp)	5,200,000 đồng/tháng/người

2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2016

Bà: Nguyễn Hoàng Oanh báo cáo (có báo cáo chi tiết đính kèm).

3. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2016

Ông: Nguyễn Tấn Dương báo cáo (có báo cáo chi tiết đính kèm).

4. Đại hội nghe các Tờ trình của HĐQT

Bà: Dương Thùy Dung báo cáo

4.1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016:

- Tổng lợi nhuận sau thuế: -34,63 tỷ đồng
- Trích lập các quỹ: Do lợi nhuận sau thuế âm nên không trích lập các quỹ
- Chia cổ tức: Do năm 2016 SXKD lỗ, HĐQT kính trình Đại hội không chia cổ tức năm 2016.

4.2. Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Trích lập các quỹ: Do lợi nhuận sau thuế âm nên không trích lập các quỹ
- Chia cổ tức: Không chia cổ tức năm 2017.

4.3. Tờ trình Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2017

4.4. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS. Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty Minh Hai Jostoco nhiệm kỳ 2012 – 2017:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Ông Trần Quốc Phong | Thành viên HĐQT |
|------------------------|-----------------|

Miễn nhiệm thành viên BKS:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. Bà Nguyễn Hoàng Oanh | Trưởng ban |
|-------------------------|------------|

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty Minh Hai Jostoco nhiệm kỳ 2012 – 2017:

Bầu bổ sung thành viên HĐQT:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Ông Võ Thành Lập | |
|---------------------|--|

Bầu bổ sung thành viên BKS:

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Bà Trần Thị Hân | |
|--------------------|--|

4.5. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty năm 2017.

4.6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

IV. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

Không có ý kiến.

Bà Dương Thùy Dung đọc Biên bản kiểm phiếu biểu quyết (Biên bản kiểm phiếu đính kèm); thông qua các nội dung, tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ theo điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, những ứng viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Minh Hai Jostoco và sau cuộc họp HĐQT lần thứ nhất đã bầu ra một số chức danh sau:

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2017:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT/Giám đốc công ty |
| 2. Bà Hồ Thị Tú Như | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Phú Dũng | Thành viên |
| 4. Ông Huỳnh Hải Triều | Thành viên |
| 5. Ông Võ Thành Lập | Thành viên |

Thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 – 2017:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Trương Thị Hà Thanh | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Diễm Ngọc | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hân | Thành viên |

V. Thông qua nội dung Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết.

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 được lập xong lúc 10h30 cùng ngày, đã được Thư ký HĐQT ghi và đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.



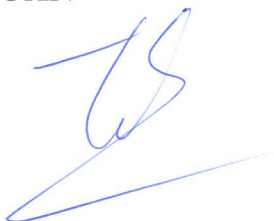
Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản cuộc họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.

Biên bản này được lập thành 08 bản, có giá trị Pháp lý như nhau.

THƯ KÝ ĐOÀN



LÊ TÚ TRINH



DƯƠNG THÙY DUNG



CHỦ TỌA ĐOÀN

NGUYỄN TẤN DƯƠNG

C.Đ.Đ.