

Số: 01/BB/ĐHĐCĐ/NGC-18

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN XK NGÔ QUYỀN NĂM 2018

- Căn cứ Luật pháp hiện hành Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 6 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 15/05/2015)

Hôm nay vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2018 tại Hội trường C, Nhà hàng Lạc Hồng, Số 89 đường Lạc Hồng, P.Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, Kiên Giang. Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Tại Đại hội các Đại biểu tham dự đã được nghe các báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, và các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến tại Đại hội. Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thống nhất và biểu quyết thông qua các vấn đề cụ thể như sau:

I/- PHÂN NGHỊ THỨC:

Ông Võ Thế Trọng. Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

- Giới thiệu các Đại biểu về tham dự Đại hội
- Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.
- Báo cáo tình hình Cổ đông về tham dự Đại hội

+ Đoàn chủ tịch:

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| 1/- Ông Huỳnh Châu Sang | - | Chủ tịch HĐQT |
| 2/- Ông Võ Thế Trọng | - | TV HĐQT |
| 3/- Ông Nguyễn Duy An | - | TV HĐQT |
| 4/- Bà Nguyễn thị Bạch Dương | - | Trưởng BKS |

+ Ban thư ký

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|
| 1/- Ông Trần Đàm Minh Tâm | - | Phó Giám đốc Công ty |
| 2/- Bà Lý Châu Vĩnh Thúy | - | Trưởng Phòng kỹ thuật |



+ Đại biểu Cổ đông về tham dự Đại hội:

Tổng số Cổ đông tham dự :	38 Cổ đông
Đại diện cho :	1.292.561 Cổ phần
Tỷ lệ đạt :	64.63 %

Như vậy Đại hội tiến hành là phù hợp với các quy định Luật pháp hiện hành và Điều lệ của Công ty.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành :	100 %
Không tán thành :	00 %
Không có ý kiến :	00 %

II/- PHẦN NỘI DUNG:

- Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, và Kế hoạch SXKD năm 2018.

+ Kết quả biểu quyết:

Tán thành :	100 %
Không tán thành :	00 %
Không có ý kiến :	00 %

- Bà Nguyễn Thị Bạch Dương – Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo tình hình hoạt động của BKS và kết quả thẩm định báo cáo quyết toán tài chính năm 2017, Công bố Báo cáo kiểm toán độc lập số: 026/2018/BCKT-CT.00005 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam-CN Cần Thơ lập ngày 05 Tháng 03 năm 2018.

+ Kết quả biểu quyết:

Tán thành :	100 %
Không tán thành :	00 %
Không có ý kiến :	00 %

- Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT đọc tờ trình xin ý kiến Đại hội về các vấn đề: phân phối lợi nhuận 2017 và phương án phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ năm 2018; Các chỉ tiêu cơ bản Kế hoạch năm 2018 và các vấn đề liên quan khác được thảo luận và biểu quyết thông qua tại Đại hội. Cụ thể:

1/- Về phân phối lợi nhuận năm 2017

1.1- Lợi nhuận trước thuế:	691.448.738 đ
1.2- Thuế TNDN:	00 đ
1.3- Lợi nhuận sau thuế:	691.448.738 đ
1.4- Trích lập các quỹ	
+ Quỹ KT và PL 20 %	134.752.307 đ
1.5- Lợi nhuận sau khi trích lập quỹ	556.696.431 đ
1.6- Phân phối lợi nhuận:	
1.6.1- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 01/01/2017	2.345.451.525 đ
1.6.2 Lợi nhuận phát sinh tăng năm 2017	556.696.431 đ
1.6.3 Lợi nhuận phát sinh giảm năm 2017	00 đ
1.6.4- Lợi nhuận còn lại lũy kế đến 31/12/2017	2.911.147.956 đ

+ Thù lao HĐQT, BKS năm 2017	00 đ
+ Cổ tức lũy kế đến 31/12/2017	2.911.147.956 đ
+ Tỷ lệ cổ tức	14.55 %

1.6.5 Tiếp tục thực hiện từng bước cải thiện cơ cấu nguồn vốn, kéo giảm tỷ trọng vốn vay Ngân hàng, giảm bớt áp lực về việc thiếu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng là biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn chủ sở hữu, chi tiết phương án phát hành như sau:

- a- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu CTCP chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
- b- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- c- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- d- **Mục đích phát hành:** Tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu
- e- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 1.999.944 cổ phiếu
- f- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- i- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 300.000 cổ phiếu
- j- **Giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 3.000.000.000 đồng
- k- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện từ nguồn quỹ đầu tư phát triển và phần còn lại từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017.

l- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

m- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

n- **Tỷ lệ phát hành (tỷ lệ thực hiện quyền): 100 : 15**

Cứ một cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 15 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cứ 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới.

Quyền nhận cổ phiếu mới không được phép chuyển nhượng.

o- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ hoặc chưa phân phối hết:** Số cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

p- **Thời gian thực hiện:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành trong năm 2018.

q- **Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán:**

Toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết chứng khoán tập trung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

007
CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU
CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

r- Ủy quyền HĐQT:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn tổ chức tư vấn (nếu có) và lựa chọn các thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho Công ty và cổ đông;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sửa đổi điều khoản quy định mức vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành và Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.

2/- Về các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2018:

2.1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ:	3.000 tấn
2.2- Kim ngạch xuất khẩu:	10.407.550 USD
2.3- Doanh thu tiêu thụ:	243.214.505.000 đ
2.4- Tổng chi phí	239.357.272.000 đ
2.5- Lợi nhuận trước thuế:	3.857.233.000 đ
2.6- Thuế TNDN 00%	774.447.000 đ
2.7- Lợi nhuận sau thuế:	3.085.787.000 đ
2.8- Trích lập các quỹ 25%	771.446.750 đ
Trong đó:	
+ Quỹ ĐTPT 5%	154.289.350 đ
+ Quỹ PL và KT 20%	617.157.400 đ
2.9- Lợi nhuận chưa phân phối:	2.314.340.250 đ
2.9 Tỷ lệ chi trả cổ tức:	10 -12 %

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội về việc thông qua vấn đề phân phối lợi nhuận năm 2017 và các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chủ yếu năm 2018.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

8072
G TY
PHÂN
THỦ
KH
QUY
H - T

3/- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018:

Giao HĐQT, trên cơ sở ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo các quy định của Luật pháp hiện hành để thực hiện soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2018.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

4/- Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần thứ 7; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty lần thứ 2 và thay đổi cơ cấu thành viên HĐQT.

1. Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cho phù hợp với các quy định của Pháp luật hiện hành, nhằm hoàn thiện nội dung của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty làm cơ sở cho các hoạt động của Công ty trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan khác.

2. Về số lượng, cơ cấu Thành viên HĐQT:

Đại hội biểu quyết thông qua không thay đổi số lượng, cơ cấu thành viên HĐQT: giữ nguyên số lượng thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 là năm người (05).

Theo yêu cầu công việc. Đại hội đồng ý biểu quyết miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Yến đồng thời bầu bổ sung một (01) thành viên quản trị thay thế.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	83.55 %
Không tán thành	:	16.45%
Không có ý kiến	:	00 %

5/- Về việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty:

Căn cứ Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: phê chuẩn việc bổ nhiệm Ông Huỳnh Châu Sang – Chủ tịch HĐQT giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty năm 2018.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

6/- Về bầu cử bổ sung một (01) Thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2015 2020)

Ban Bầu cử được Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua 100% gồm các ông bà:



- 1/- Bà: Huỳnh Thị Thảo - P.Phòng Nghiệp vụ Công ty làm Trưởng Ban
2/- Ông: Bùi Hoàng An - NV Phòng Kỹ Thuật làm Thành viên

+ PHẦN BẦU CỬ:

Bà Huỳnh Thị Thảo đại diện Ban bầu cử triển khai Quy chế bầu cử và báo cáo Đại hội danh sách các ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ của Công ty gồm các Ông Bà:

- Ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2015 - 2020)

1/- Bà: **Võ Thị Hương Giang** - Sinh năm: 1972

- Thường trú: L3-30 đường Phan Thị Ràng, tp. Rạch Giá, Kiên Giang

- Chức vụ nơi công tác: phó Tổng giám đốc CTCP Thương mại Kiên Giang.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00 %
Không có ý kiến	:	00 %

+ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BB-ĐHĐCD-18 ngày 27/4/18 của Ban Bầu cử. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT đối với ứng viên Võ Thị Hương Giang như sau:

+ Kết quả bầu cử của Đại hội:

-Số cổ phần tham dự:	1.292.561 CP
-Số cổ phần tín nhiệm:	1.209.130 CP, tỷ lệ: (93,5%)
-Số cổ phần không tín nhiệm:	83.431 CP, tỷ lệ: (06.5%)

Ông : Trần Đàm Minh Tâm, thay mặt Ban thư ký đọc biên bản tại Đại hội và xin ý kiến biểu quyết.

+ Kết quả biểu quyết của Đại hội

Tán thành	:	100 %
Không tán thành	:	00%
Không có ý kiến	:	00%

Biên bản Đại hội là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.

Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.

TM BAN THƯ KÝ



Trần Đàm Minh Tâm



TM ĐOÀN CHỦ TỊCH



Huỳnh Châu Sang

KIÊN GIANG