



INCOMFISH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

A 77/1 Đường số 7 KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh
Tel: 848.37653145 Fax: 848.37653136 E.mail: incomfish@incomfish.com Website: www.incomfish.com

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish);
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 17/06/2016.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (Incomfish) thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau :

Điều 1: Nhất trí thông qua Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam .

Điều 2: Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2015 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

- Doanh thu bán hàng : 123.497.365.786 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 402.261.069 đồng

2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2016:

- Doanh thu: 270.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 7.390.000.000 đồng.



Điều 3: Nhất trí thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc Công ty năm 2015.

Điều 4: Nhất trí ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2014.

Điều 5: Nhất trí thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng Giám đốc năm 2015.

Điều 6: Nhất trí thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán :

Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán là công ty TNHH kiểm toán DFK Việt Nam để thực hiện kiểm toán tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản năm tài chính 2016.

Điều 7: Nhất trí thông qua tờ trình không chia cổ tức năm 2015 .

Điều 8: Nhất trí thông qua tờ trình không chi trả thù lao cho HĐQT ,BKS năm 2015.

Điều 9: Nhất trí thông qua kết quả Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 10: Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 17/06/2016. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Thủy sản, thành viên HĐQT, thành viên BKS và toàn thể người lao động Công ty có trách nhiệm thi hành .

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY INCOMFISH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Kim Xuân



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

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN (INCOMFISH)**

Thời gian: 10g00 ngày 17 tháng 06 năm 2016

Địa điểm: tại hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thủy sản (INCOMFISH), Lô A77/1, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: các cổ đông đăng ký tham dự.

I. Khai mạc đại hội:

1. Tuyên bố lý do.
2. Giới thiệu thành phần tham dự đại hội.
3. Giới thiệu và thống nhất nhân sự trong Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.

- Chủ tịch đoàn:

- | | |
|---------------------------|--|
| + Bà Nguyễn Thị Kim Xuân, | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| + Ông Trịnh Bá Hoàng, | Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| + Bà Nguyễn Thị Kim Thu, | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc |

- Thư ký đại hội:

- + Ông Nguyễn Thế Phong
- + Bà Nhữ Thị Lý

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- + Bà Trần Thị Nga
- + Bà Võ Thị Tố Tâm

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

Bà Trần Thị Nga báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông được mời: 1.431 người, sở hữu 12.807.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông tham dự: 67 người sở hữu và đại diện cho 7.882.479 cổ phần, chiếm 61,5 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội và chương trình Đại hội.

II. Thông qua chương trình Đại hội:

* Bà Nguyễn Hoàng Ngọc Trang trình bày nội dung chương trình Đại hội:

1. Tuyên bố lý do
2. Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
3. Giới thiệu và thống nhất danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban thẩm tra tư cách cổ đông
4. Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra
5. Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội và chương trình Đại hội
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
7. Báo cáo kết quả SXKD 2015 và kế hoạch 2016
8. Báo cáo Tài chính 2015
9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2015



10. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát
 11. Giới thiệu Ban bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua thể lệ bầu cử nhiệm kỳ 2016 -2021
 12. Thông qua Quy chế bầu cử
 13. Giới thiệu danh sách ứng cử viên cho chức danh HĐQT và Ban Kiểm soát
 14. Đại hội bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 -2021
 15. Nghỉ giải lao
 16. Đại hội thảo luận
 17. Báo cáo kết quả bầu cử
 18. Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát mới ra mắt Đại hội
 19. Công bố Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát
 20. Thông qua biên bản Đại hội
 21. Thông qua Nghị quyết Đại hội
 22. Phát biểu bế mạc của Chủ tịch đoàn.
- 100% cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua chương trình Đại hội.

III. Nội dung đại hội:

1. Điều chỉnh Điều lệ Công ty:

Bà Nguyễn Thị Kim Xuân – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Chủ tịch đoàn trình Đại hội về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014. 100% cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua và ủy quyền cho HĐQT hoàn thiện Điều lệ Công ty.

2. Báo cáo của HĐQT

Bà Nguyễn Thị Kim Xuân – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo nội dung hoạt động của HĐQT năm 2015 (chi tiết trong tài liệu Báo cáo thường niên năm 2016) 100% cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo này.

3. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Ông Trịnh Bá Hoàng – Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016 (chi tiết trong tài liệu báo cáo thường niên năm 2016)

- Kết quả kinh doanh năm 2015:

+ Doanh thu bán hàng:	123.497.365.786 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	402.261.069 đồng

- Kế hoạch kinh doanh năm 2016:

+ Doanh thu:	270.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	7.390.000.000 đồng

100% cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo này.

4. Báo cáo tài chính năm 2015

Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Phó Tổng Giám Đốc trình bày và thông qua báo cáo tài chính năm 2015 (chi tiết có trong tài liệu báo cáo thường niên năm 2016) 100% cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo này.



5. Báo cáo của Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo – Trưởng ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2015:

- Ban Kiểm soát thống nhất các nội dung của Báo cáo tài chính Công ty năm 2015.

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2015 đã tuân thủ theo đúng pháp luật và thực hiện theo đúng theo các nghị quyết của Đại Hội.
100% cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo này.

6. Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 và chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát

Ông Trịnh Bá Hoàng – Tổng Giám đốc trình bày: Căn cứ kết quả hoạt động năm 2015 đề xuất: không chia lợi nhuận, không chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát.

100% cổ đông biểu quyết thông qua đề xuất này.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Bà Nguyễn Thị Kim Thu - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đề nghị: tiếp tục lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam.

100% cổ đông biểu quyết thông qua tờ trình này.

7. Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát

Bà Lại Tuyết Thanh – Phó Ban bầu cử đọc thể lệ bầu cử và thành phần Ban kiểm phiếu.

100% cổ đông biểu quyết thông qua thể lệ bầu cử.

+ Thành phần Ban Kiểm phiếu:

Bà Nguyễn Thị Kim Thủy: Trưởng ban Kiểm phiếu

Bà Lại Tuyết Thanh: Phó ban

Bà Nguyễn Lâm Anh Phương: Thành viên

Bà Võ Thị Tố Tâm: Thành Viên

Ông Đặng Văn Thành Nhân: Thành viên

100% cổ đông biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

Bà Nguyễn Thị Kim Xuân - Chủ tịch HĐQT đề xuất danh sách ứng cử viên HĐQT và Ban Kiểm soát mới.

+ Danh sách ứng cử viên HĐQT: 03 người, gồm có Bà Nguyễn Thị Kim Xuân, Ông Trịnh Bá Hoàng và Bà Nguyễn Thị Kim Thu.

Ý kiến Cổ đông:

Mã CĐ-1340: Đề nghị nên đưa thêm thành viên mới vào HĐQT để có hướng phát triển mới.

Chủ tọa trả lời: trong giai đoạn hiện nay ngành thủy sản đang gặp rất nhiều khó khăn, HĐQT đương nhiệm cũng đã có hướng tìm người có kinh nghiệm, có thị trường, khách hàng về thủy sản để bổ sung nhưng chưa tìm được.

100% cổ đông biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT.

+ Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát: 03 người, gồm có Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Ông Nguyễn Thanh Triều và Ông Nguyễn Thế Phong.

100% cổ đông biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên BKS.

156
G TY
Đ
NG M
Y S
TP. H

Đại hội tiến hành bầu cử.
Kết quả kiểm phiếu bầu như sau:

1. HĐQT:

+ Ông Trịnh Bá Hoàng	đạt: 99.67%
+ Bà Nguyễn Thị Kim Thu	đạt: 99.04%
+ Bà Nguyễn Thị Kim Xuân	đạt: 99.67%

2. Ban Kiểm soát:

+ Ông Nguyễn Thế Phong	đạt: 99.99%
+ Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo	đạt: 99.99%
+ Ông Nguyễn Thanh Triều	đạt: 99.99%

IV. Đại hội thảo luận:

Các ý kiến thảo luận:

1. Mã cổ đông-1340 hỏi: Công ty đã đầu tư vào Công ty Saga 39,60 tỷ đồng vào khu đất tại địa chỉ 32 Mạc Đĩnh Chi. Khu đất này đang được rao bán 190 tỷ đồng. Vậy có ghi nhận vào vốn bao nhiêu? Thu lợi bao nhiêu?

- *Chủ tọa trả lời:* Đầu tư vào Công ty Sa ga chỉ 20% vốn, việc bán do Hội đồng thành viên Công ty Sa ga quyết định. Công ty đang thực hiện chủ trương thu hồi vốn đầu tư từ dự án này.

2. Mã cổ đông-1340 hỏi: Giá trị hàng tồn kho quá lớn, cao hơn Doanh thu, cần có hướng giảm hàng tồn kho và chất lượng sản phẩm ra sao?

- *Chủ tọa trả lời:* Hàng tồn kho được luân chuyển nhập trước xuất trước đảm bảo yêu cầu chất lượng không quá 2 năm. Do cơ cấu size, nguyên liệu mua nguyên lô nên phải có dư dôi từ 30 – 40% cho 1 đơn hàng. Chủ tịch HĐQT cũng đã chỉ đạo có hướng giải quyết tồn kho dần dần trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

3. Mã cổ đông-1340 hỏi: Cơ sở hạ tầng công ty tốt nhưng chưa quảng bá thương hiệu công ty, sản phẩm để nhiều người biết đến, giá cổ phiếu tốt hơn.

- *Chủ tọa trả lời:* Chủ tọa ghi nhận điều này và phải có tư vấn, nhà đầu tư tham gia mới được.

4. Mã cổ đông-421 hỏi: Ban Lãnh đạo đưa ra lộ trình giảm hàng tồn kho?

- *Chủ tọa trả lời:* từ đầu năm 2016 đã giảm dần và phấn đấu đến cuối năm 2016 giảm còn 130 tỷ đồng.

V. Hội Đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 ra mắt Đại hội

Bà Nguyễn thị Kim Xuân tái đắc cử Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn thị Ngọc Thảo tái đắc cử Trưởng Ban Kiểm soát

VI. Thông qua biên bản Đại hội:

Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội.

100% cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội.

VII. Thông qua nghị quyết Đại hội:

Ông Trịnh Bá Hoàng trình bày Nghị quyết Đại hội.

96 -
Y
TU
MAI
SẢN
HỒ CHÁI

100% cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Biên bản được lập và thư ký Đại hội đọc lúc 12g30 cùng ngày.

Thư ký ghi biên bản



Nguyễn Thế Phong

Chủ tọa



Nguyễn thị Kim Xuân

