

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
ĐKKD số : 0400100778

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2017 do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập và sổ cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ nghị quyết số 05D/2017/NQ-HĐQT ngày 05/05/2017 về việc chuẩn bị tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung do Chủ tịch HĐQT ký ngày 03/05/2017;

Hôm nay, vào lúc 8h00 ngày 20 tháng 05 năm 2017, tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng (Số 962 đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tiến hành với diễn biến và nội dung như sau:

**I-THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP : (Biên bản kèm theo)**

Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Công ty chỉ định để thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức phiên họp, đảm bảo phiên họp tiến hành đúng quy định của pháp luật, gồm :

- 1-Ông : Trần Phước Thái –Trưởng Ban Kiểm soát Công ty–làm trưởng Ban
- 2-Ông : Lê Nguyễn Đức Dũng - Trưởng P. Nhân sự- hành chính Công ty- thành viên
- 3-Bà : Lê Thị Vân - Phó P. Nhân sự-hành chính Công ty -thành viên

Theo Biên bản thẩm tra tư cách cổ đông dự họp:

- Tổng số cổ đông Công ty : 343 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty : 12.000.000 CP.
- Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp : 225 cổ đông, với tổng số quyền biểu quyết tương ứng là : 10.947.885 cổ phần, chiếm tỷ lệ : 91,23% (>65% tổng số quyền biểu quyết của Công ty), nên phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

HĐQT giới thiệu thành phần Ban Chủ tọa điều khiển phiên họp, gồm các Ông bà có tên sau:

- Ông : Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa phiên họp.
- Ông : Lê Mạnh Thường – Thành viên HĐQT.
- Bà: Trần Như Thiên My - Tổng Giám đốc Công ty

Phiên họp thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

**II. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN CHỦ TỌA:**

**1-Giới thiệu để cổ đông thông qua thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại phiên họp :**

Ông : Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT - giới thiệu với phiên họp dự kiến của HĐQT về thành phần Thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại phiên họp, gồm :

**- Ban Thư ký :**

+Bà Nguyễn Thị Hòa–Thư ký Công ty

+Ông Nguyễn Phan Sang- Chuyên viên phòng Kinh doanh.

**-Ban kiểm phiếu:**

+Ông : Lê Thanh Phương – Trưởng Ban Tài chính, KTT Công ty- Trưởng Ban

+Bà : Nguyễn thị Mai Trang – Chuyên viên P. Mua hàng Công ty – Thành viên

+Bà : Nguyễn Thị Ánh Hà – Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán

+Ông : Đinh Hữu Tuấn –Chuyên viên IT P. Nhân sự- Hành chính– Thành viên

**-Phiên họp biểu quyết thông qua thành phần Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** bằng hình thức giờ “Mã số biểu quyết” : 100% đồng ý.

**2- Thông báo chương trình làm việc chính thức của phiên họp:**

Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT - thông báo chương trình chính thức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: gồm chương trình dự kiến đã gửi kèm theo thư mời họp cho cổ đông và bổ sung thêm 02 tờ trình số 12/2017/TT-HĐQT ngày 15/5/2017 và 13/2017/TT-HĐQT ngày 18/5/2017.

Phiên họp thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

**3- Thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung:**

-Thư ký phiên họp đọc bản dự thảo;

-Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung bằng hình thức giờ “Mã số biểu quyết” : 100% đồng ý.

**3-Phiên họp nghe các báo cáo và tờ trình:**

**3.1-** Bà Trần Như Thiên Mỹ - Tổng Giám đốc Công ty - báo cáo về hoạt động của Công ty năm 2016 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

**3.2-** Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT- báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2016; đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2016; kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và những người quản lý Công ty; trình cổ đông kế hoạch SXKD năm 2017 (Báo cáo đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

**3.3-** Ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban Kiểm Soát báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính 2016, xem xét Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty; kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành; đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm Soát và HĐQT- Ban điều hành- cổ đông, trình bày các kiến nghị của Ban Kiểm soát (Báo cáo đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

**3.4- Ông Trần Phước Thái – Trưởng Ban Kiểm soát :** trình bày tờ trình số 07/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017 để phiên họp sẽ biểu quyết thông qua (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

**3.5- Ông Thái Bá Nam –Chủ Tịch HĐQT –** trình bày các tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

-Tờ trình số 01/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

-Tờ trình số 02/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức 2016; đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2016 phù hợp (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

- Tờ trình số 13/TT-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2017 của Hội đồng quản trị về báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Hoàn từ ngày 30/06/2016 và bổ sung ông Lê Mạnh Thường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 -từ ngày 22/7/2016.

-Tờ trình số 03/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về báo cáo đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành (ông Nguyễn Hoàng Giang – từ nhiệm từ ngày 01/3/2017).

-Tờ trình số 04/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về phê chuẩn Quyết định của Hội đồng quản trị bổ nhiệm bà Trần Như Thiên My giữ vị trí Tổng Giám đốc điều hành từ ngày 01/03/2017.

**3.6- Ông Lê Mạnh Thường –Thành viên HĐQT –** trình bày các tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

-Tờ trình số 05/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị Báo cáo với cổ đông về đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Bình từ 01/11/2016 (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp);

-Tờ trình số 06/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về đề nghị thông qua kế hoạch SX-KD năm 2017”

-Tờ trình số 08/2017/TT- ĐHĐCĐ báo cáo cổ đông về đề nghị “Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017”. (Tờ trình đã đăng trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) và đính kèm tài liệu gửi cổ đông dự họp).

- Tờ trình số 09/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về “phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty”.

**3.7- Ông Thái Bá Nam –Chủ Tịch HĐQT –** trình bày các tờ trình để phiên họp thảo luận và biểu quyết:

- Tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về tiếp tục thực hiện Điều 8 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về chuyển nhượng giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE.

- Tờ trình số 10/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị và đề nghị bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

- Tờ trình số 11/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban Kiểm soát và đề nghị bầu BKS nhiệm kỳ 2017-2022

**4-Phiên họp thảo luận :**

**4.1-Cổ đông có mã số dự họp 021 (Ông Nguyễn Văn Hàng) :**

Đề nghị HĐQT giải đáp các vấn đề sau:

+ Vấn đề chia lợi nhuận: Kế hoạch chia lợi nhuận năm 2016 tối thiểu 5% chưa kể các thu nhập bán tài sản, theo báo cáo thì năm 2016 công ty có sự chuyển nhượng một số tài sản nhưng tỷ lệ dự kiến chia chỉ 5%, đề nghị HĐQT phân tích rõ hơn để cổ đông rõ.

+ Vấn đề chuyển nhượng: HĐQT đã báo cáo lý do, tuy nhiên về thời gian ghi nên có thời hạn cụ thể, theo tôi phải trước thời điểm 30/9/2017 là hợp lý, vì việc chuyển nhượng chậm sẽ thiệt thòi cho cổ đông nhỏ. Đề nghị HĐQT phải có trách nhiệm chỉ đạo tốt vấn đề này.

+ Đối với BKS: Hoạt động của Công ty hiện nay vấn đề nợ xấu là vấn đề nhức nhối nhất trong hoạt động của Công ty. Ngoài các công nợ như Hòa Bình, Đại Phát, có Công ty Đức Quân đang nợ 45 tỷ, vậy xin hỏi đây có phải là nợ xấu không?

+ Đối với Ban Điều hành: Vấn đề bán hàng của CN Hải Phòng năm 2016 lỗ nhiều, vậy tồn kho 31/12/2016 có cơ cấu như thế nào, còn tiềm ẩn lỗ tồn kho của Chi nhánh Hải Phòng bao nhiêu nữa?

**4.2. Cổ đông có mã số dự họp 044 (Ông Nguyễn Ngọc Mân):**

- Trong các khoản nợ xấu thì Công ty Inox Hòa Bình chiếm lớn nhất. Theo báo cáo tài chính hàng năm thì BCTC năm 2015 chưa phải là nợ xấu nhưng cuối năm lại nợ xấu 2-3 năm, đề nghị giải thích rõ hơn.

- Việc đầu tư đối với Công ty Long Hậu là đầu tư ngắn hạn hay dài hạn?

- KH 2017 lãi 8 tỷ đồng, nhưng quý 1/2017 lãi không đáng kể, vậy khả năng thực hiện KH lợi nhuận này sẽ xảy ra làm sao :

**4.3. Cổ đông có mã số dự họp 017 (Ông Trần Thiên):**

- Ban Điều hành báo cáo trong năm qua đã tham gia góp vốn 30 tỷ vào Công ty CP Đầu tư NEWCITY SEADANANG. Đây là lĩnh vực mới, đề nghị Ban điều hành nêu rõ hơn vấn đề này.

**\* Ông Thái Bá Nam – Chủ tịch HĐQT thay mặt Ban Chủ tọa trả lời và giải đáp:**

- Xin cảm ơn các cổ đông đã có ý kiến phát biểu tại phiên họp.

- Rất xin lỗi cổ đông, HĐQT và Ban điều hành những năm qua không làm được như kỳ vọng của cổ đông:

- Về ý kiến của các cổ đông, thay mặt Ban chủ tọa phiên họp, xin trả lời và giải đáp như sau:

+ Về lợi nhuận năm 2016 : Thực tế năm 2016 là 1 năm cực kỳ khó khăn với ngành thủy sản nói chung và Công ty chúng ta nói riêng, đặc biệt là khi mất thị trường Mỹ. Hiện nay chủ yếu xuất

khẩu vào thị trường Nhật. Vấn đề nguyên liệu tại Miền trung có khó khăn. Vấn đề tồn kho nguyên liệu trong năm 2016 cũng có một số bất cập, kinh doanh vật tư lỗ chủ yếu là do dự phòng công nợ Chi nhánh HP,... nên lợi nhuận đạt không như kế hoạch đề ra.

+ Về việc chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE : Như nội dung tờ trình HĐQT đã báo cáo trước cổ đông, do Cổ đông lớn là Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty cổ phần đang trong quá trình thoái vốn nhà nước nên chưa thể cam kết nắm giữ 100% cổ phiếu SPD đang sở hữu trong vòng 06 tháng kể từ ngày niêm yết; và nắm giữ 50% cổ phiếu SPD đang sở hữu trong vòng 06 tháng tiếp theo; trong khi đây là một thủ tục bắt buộc đối với Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, nên năm 2016 Công ty chưa thực hiện việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE. Hy vọng tháng 9 sẽ thực hiện được việc chuyển sàn như đề nghị của cổ đông.

+ Về nợ xấu Hòa Bình, Đại Phát, ... : Cuối năm 2015 vẫn đánh giá là có khả năng thu được, nhưng đến tháng 6/2016 đánh giá lại là khó thu được nữa nên mới phải dự phòng. Hiện nay Tiểu ban thu hồi công nợ đang rất tích cực để thu hồi (khởi kiện và đề nghị cơ quan pháp luật can thiệp). HĐQT và BDH đang theo sát vấn đề này.

+ Về công nợ của Đức Quân: Đây không phải là nợ xấu, mà là khoản nợ chậm thu. Hiện nay công ty Đức Quân là thành viên của Tập đoàn Trunam - là cổ đông lớn của Công ty, do tháng 8/2016 đơn vị bị bão nên lưu chuyển hàng hóa chậm, vì vậy việc trả nợ chậm. Công ty cũng đã làm việc với bên Đức Quân và họ cam kết giảm từ 45 tỷ công nợ xuống 24 tỷ đồng, thế chấp tài sản cho công ty. Công ty cũng đang bám sát, đôn đốc trả nợ đúng kế hoạch cam kết.

+ Tồn kho 31/12/2016 chủ yếu là tồn kho nguyên liệu hải sản, Công ty đã sản xuất và bán ra trong các tháng đầu năm 2017, đến 30/04/2017 còn tồn 57 tỷ đồng. Ngoài ra, tồn kho giấy Hải Phòng đến 31/12/2016 còn 1,542 tỷ đồng, đã giải quyết dứt điểm trong quý 1/2017.

+ Về kế hoạch lợi nhuận năm 2017: Với chỉ tiêu 8 tỷ là khá cao, Quý 1 hàng năm là những tháng thấp vụ, nhưng vẫn đảm bảo có lãi (tuy ít), thời gian tới là các tháng cao điểm, hy vọng sẽ hoàn thành được KH 2017.

+ Về đầu tư CP Long Hậu – đây là đơn vị hoạt động khá tốt. Tùy tình hình thực tế thời gian tới, HĐQT sẽ có chủ trương đầu tư phù hợp.

+ Về tham gia góp vốn tại Công ty CP NEWCITY SEADANANG: Do hiện nay khu đất tại 31 Ngũ Hành Sơn chủ yếu là đất thuê trả tiền hàng năm, nên theo quy định thì không được cho thuê lại. Vì vậy HĐQT đã chuyển hướng đầu tư thông qua góp vốn để mang lại hiệu quả tốt hơn. Nếu đầu tư thành công thì sẽ đem lại lợi nhuận khá lớn cho Công ty.

**\* Ý kiến của ông Lê Mạnh Thường- TV HĐQT:**

- Truman là cổ đông lớn của SEADANANG, tập đoàn Truman hoạt động trên nhiều lĩnh vực như dệt may, bất động sản, đầu tư tài chính, ... . Thủy sản là lĩnh vực mới Truman mới tham gia.

- Với vị trí thành viên HĐQT và Trường Ban Tài cơ cấu Công ty, vừa qua đã tham gia vào một số công việc trong hoạt động của Công ty, trong đó tập trung cho công tác quản trị công ty. Đối với tài sản, các tài sản không hiệu quả thì phải đánh giá lại để có hướng mới mang lại hiệu quả hơn, đồng thời là nguồn để hỗ trợ lĩnh vực chính của Công ty là chế biến thủy sản.

- Đối với công nợ của Inox Hòa Bình, Ban thu hồi công nợ đang tập trung giải quyết, hiện đã có động thái tích cực.

- Truman đầu tư vào SEADANANG sẽ cố gắng để cùng SEADANANG vực dậy hoạt động SXKD, đảm bảo nâng cao được tỷ lệ cổ tức.

**5. Chủ tọa phiên họp kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết”, bao gồm:**

5.1. Tờ trình số 13/TT-ĐHĐCĐ ngày 18/05/2017 của Hội đồng quản trị về báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Hoàn từ ngày 30/06/2016 và bổ sung ông Lê Mạnh Thường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 -từ ngày 22/7/2016.

5.2. Thông qua tờ trình số 03/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT báo cáo về đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Hoàng Giang – từ 01/03/2017;

5.3. Thông qua tờ trình số 05/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT Báo cáo về đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Bình – từ ngày 01/11/2016.

5.4. Thông qua tờ trình số 10/2017/TT ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT về báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 của Hội đồng quản trị và đề nghị bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022;

5.5. Tờ trình số 11/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị về báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2012-2017 của Ban Kiểm soát và đề nghị bầu BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

**Kết quả biểu quyết: 100% biểu quyết thông qua 5 Tờ trình trên.**

**6. Chủ tọa phiên họp kết luận các vấn đề sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua bằng “Phiếu biểu quyết”:**

6.1- Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016.

6.2- Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017, đánh giá tình hình Công ty năm 2016, kết quả giám sát điều hành của Tổng Giám đốc và những người quản lý Công ty, kế hoạch năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022.

6.3- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát ngày 05/05/2017 về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát – HĐQT – Ban điều hành – Cổ đông.

6.4- Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán DTL- Thành viên RSM quốc tế- Văn Phòng Miền Trung lập, ban hành ngày 10/03/2017, gồm :

-Báo cáo Kiểm toán độc lập;

-Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;

-Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2016;

-Thuyết minh báo cáo tài chính

6.5- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 giao Công ty thực hiện:

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
<b>Kim ngạch XNK</b>	<b>Triệu USD</b>	<b>36,92</b>
-Xuất khẩu	Triệu USD	27,92
- Nhập khẩu	Triệu USD	9,00
<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>910,00</b>
<b>Khấu hao</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7,85</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>8,00</b>
<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>5%</b>

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty, chưa bao gồm các khoản dự phòng công nợ và thu nhập từ nhượng bán tài sản, cổ phiếu,..).

6.6- Thông qua tờ trình số 07/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Ban Kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.

6.7- Thông qua tờ trình số 02/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức còn lại của năm 2016 phù hợp.

6.8- Thông qua tờ trình số 04/2017/TT- ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Bà Trần Như Thiên My vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty từ ngày 01/03/2017.

6.9- Thông qua tờ trình số 08/2017/TT ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT về “Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2017”

6.10. Thông qua tờ trình số 09/2017/TT ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT về “Phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty”

6.11. Thông qua Tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về tiếp tục thực hiện Điều 8 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE.

**7-Thông qua “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2017-2022 của Công ty Cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:**

-Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc bản dự thảo “Quy chế ứng cử, đề cử” và “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

-Phiên họp biểu quyết thông qua “Quy chế, thể lệ bầu cử” bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung tại

phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017” bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%.

**8-Thông qua danh sách ứng viên để tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) :**

**8a- Ban Chủ tọa thông báo danh sách đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ III 2017-2022) đã nhận được trước bầu cử:**

• **Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:**

1. Nguyễn Đức Cảnh
2. Ngô Trí Dũng
3. Trần Như Thiên My
4. Thái Bá Nam
5. Nguyễn Văn Tân

• **Danh sách ứng viên Ban Kiểm soát**

1. Nguyễn Dương An
2. Phạm Khánh Tâm
3. Trần Phước Thái

**8b- Các bổ sung của cổ đông/ nhóm cổ đông tại phiên họp :** không có.

**8c- Chốt danh sách ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) tại phiên họp:**

- Phiên họp biểu quyết thông qua danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%, gồm ứng viên có tên sau :

Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị :

1. Nguyễn Đức Cảnh
2. Ngô Trí Dũng
3. Trần Như Thiên My
4. Thái Bá Nam
5. Nguyễn Văn Tân

Danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát :

1. Nguyễn Dương An
2. Phạm Khánh Tâm
3. Trần Phước Thái

**III. PHẦN LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1-Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu – đọc hồ sơ các ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) (Sơ yếu lý lịch được niêm yết tại phiên họp).

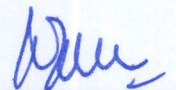
2-Ông Lê Thanh Phương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.



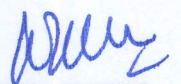
3-Ban kiểm phiếu phát “Phiếu biểu quyết” các vấn đề của phiên họp, “Phiếu bầu cử”, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

4-Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu biểu quyết”, kết quả như sau:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT	Số quyền biểu quyết chọn :			Tỷ lệ “Đồng ý” tại phiên họp	Tiêu chuẩn thông qua	Kết luận
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến			
1	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016.	10.937.885			100%	65%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017, đánh giá tình hình công ty năm 2016, kết quả giám sát điều hành của Tổng Giám đốc và những người quản lý Công ty năm 2016, kế hoạch năm 2017 và nhiệm kỳ 2017-2022.	10.937.885			100%	65%	Thông qua
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát ngày về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, sự phối hợp giữa Ban kiểm soát – HĐQT – Ban điều hành – Cổ đông.	10.937.885			100%	65%	Thông qua
4	Thông qua “Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung” do Công ty TNHH Kiểm toán DTL- Thành viên RSM quốc tế- Văn Phòng Miền Trung lập, ban hành ngày 10/03/2017, gồm : -Báo cáo Kiểm toán độc lập; -Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016; -Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2016; -Thuyết minh báo cáo tài chính	10.937.885			100%	65%	Thông qua



5	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 giao Công ty thực hiện:																													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lĩnh vực hoạt động</th> <th>ĐVT</th> <th>Kế hoạch năm 2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Kim ngạch XNK</b></td> <td><b>Triệu USD</b></td> <td><b>36,92</b></td> </tr> <tr> <td>-Xuất khẩu</td> <td>Triệu USD</td> <td>27,92</td> </tr> <tr> <td>- Nhập khẩu</td> <td>Triệu USD</td> <td>9,00</td> </tr> <tr> <td><b>Doanh thu</b></td> <td><b>Tỷ đồng</b></td> <td><b>910,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Khấu hao</b></td> <td><b>Tỷ đồng</b></td> <td><b>7,85</b></td> </tr> <tr> <td><b>Lợi nhuận trước thuế</b></td> <td><b>Tỷ đồng</b></td> <td><b>8,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Cổ tức</b></td> <td><b>%</b></td> <td><b>5%</b></td> </tr> </tbody> </table>	Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	<b>Kim ngạch XNK</b>	<b>Triệu USD</b>	<b>36,92</b>	-Xuất khẩu	Triệu USD	27,92	- Nhập khẩu	Triệu USD	9,00	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>910,00</b>	<b>Khấu hao</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7,85</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>8,00</b>	<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>5%</b>	10.914.785	23.100	99,79%	65%	Thông qua
	Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2017																											
	<b>Kim ngạch XNK</b>	<b>Triệu USD</b>	<b>36,92</b>																											
	-Xuất khẩu	Triệu USD	27,92																											
	- Nhập khẩu	Triệu USD	9,00																											
	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>910,00</b>																											
	<b>Khấu hao</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7,85</b>																											
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>8,00</b>																												
<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>5%</b>																												
<i>(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty, chưa bao gồm các khoản dự phòng công nợ và thu nhập từ nhượng bán tài sản, cổ phiếu,...)</i>																														
6	Thông qua tờ trình số 07/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Ban Kiểm Soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.	10.937.885		100%	65%	Thông qua																								
7	Thông qua tờ trình số 02/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2016 phù hợp.	10.914.785	23.100	99,79	65%	Thông qua																								
8	Phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Bà Trần Như Thiên My vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty từ 01/03/2017.	10.937.885		100%	65%	Thông qua																								
9	Thông qua tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT ngày 05/05/2017 của HĐQT về “Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2017”	10.937.885		100%	65%	Thông qua																								



10	Phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty	10.937.885			100%	75% (có sửa Điều lệ)	Thông qua
11	Thông qua Tờ trình số 12/TT-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị về tiếp tục thực hiện Điều 8 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE.	10.937.885			100%	65%	Thông qua

4-Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm “Phiếu bầu cử”, kết quả như sau :

**4.1-Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị :**

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Tỷ lệ được bầu	Kết quả
1	Nguyễn Đức Cảnh	12.322.847	54.739.425	22,51	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
2	Ngô Trí Dũng	10.495.217	54.739.425	19,17	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
3	Trần Như Thiên My	7.840.947	54.739.425	14,32	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
4	Thái Bá Nam	12.207.202	54.739.425	22,30	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
5	Nguyễn Văn Tân	11.808.147	54.739.425	21,57	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

**4.2-Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát :**

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu được bầu chọn	Tỷ lệ/tổng số phiếu có quyền bầu tại phiên họp	Kết luận
1	Nguyễn Dương An	9.196.541	28,0%	Trúng cử là TV Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)
2	Phạm Khánh Tâm	7.490.631	22,8%	Trúng cử là TV Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)
3	Trần Phước Thái	16.124.944	49,1%	Trúng cử là TV Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022)

Ban kiểm phiếu chuyên toàn bộ phiếu đã kiểm cùng Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề của phiên họp; Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2017-2022) tại phiên họp đến Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty theo quy định. Các biên bản này sẽ được đăng tải trên website Công ty [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để cổ đông tiện theo dõi.

#### IV. PHẦN KẾT THÚC PHIÊN HỌP

**1-Thư ký đọc Biên bản và dự thảo nghị quyết phiên họp** đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Thủy sản Miền Trung.

**2-Ban Chủ tọa hướng dẫn Phiên họp biểu quyết thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết phiên họp** đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung bằng hình thức giơ “Mã số biểu quyết” : đồng ý 100%.



**3-Phiên họp ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành nghị quyết** này và đăng tải trên website [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để tất cả cổ đông tiện theo dõi.

Phiên họp kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày. Biên bản được Thư ký phiên họp soạn thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website của Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông.

#### THƯ KÝ PHIÊN HỌP

  
*Nguyễn Thị Hòa*

#### TM. BAN CHỦ TỌA CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

  
  
*Thái Bá Nam*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
DỰ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký ngày 03/05/2017;
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2017 và sổ cổ đông Công ty để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên” của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ nghị quyết số 05D/2017/NQ-HĐQT ngày 05/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về thông qua tài liệu chuẩn bị cho phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2017, tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng (Số 962 đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng), Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm có :

- 1-Ông : Trần Phước Thái –Trưởng Ban Kiểm soát Công ty–làm Trưởng Ban
- 2-Ông : Lê Nguyễn Đức Dũng- Trưởng P. Nhân sự- hành chính Công ty- Thành viên
- 3-Bà : Lê Thị Vân - Phó Phòng Nhân sự-hành chính -Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung, kết quả như sau :

(1) 100% đại biểu làm thủ tục đăng ký dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung chốt vào ngày 20 tháng 04 năm 2017, do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) cung cấp và sổ cổ đông của Công ty.

(2) Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự là 39 người, đại diện cho 10.947.885 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ 91,23% trên tổng số CP có quyền biểu quyết của Công ty (vào lúc 8h30 ngày 20 tháng 5 năm 2017).

Như vậy, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản chốt lúc 8h30 ngày 20 tháng 05 năm 2017 (và sẽ được bổ sung cho những cổ đông đến trễ), báo cáo trước toàn thể cổ đông dự họp và được chuyển cho Thư ký phiên họp để lưu trữ tại Công ty.

**TM. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông**

*Lê Nguyễn Đức Dũng*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

ĐKKD số : 0400100778

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số : 01/2017/BBKP-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ  
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại phiên họp do Chủ tịch đoàn đề nghị- thư ký ghi kết quả tại biên bản;

Hôm nay, vào lúc 10 h50 ngày 20 tháng 05 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, Ban kiểm phiếu của phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm :

- 1-Ông: Lê Thanh Phương – Trưởng P.Tài chính-Kế toán. Kế toán trưởng Công ty :Trưởng Ban;
- 2-Bà: Nguyễn Thị Mai Trang – Chuyên viên P. Mua hàng :Thành viên
- 3-Bà: Nguyễn Thị Ánh Hà – Chuyên viên P. Tài chính kế toán :Thành viên
- 4-Ông: Định Hữu Tuấn – Chuyên viên IT Phòng Nhân sự-hành chính :Thành viên.

Đã tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết các nội dung được trình bày, thảo luận tại phiên họp, kết quả như sau :

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông (theo ủy quyền) dự họp : 39 người.
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 10.947.885 cổ phần cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết phát ra : 39 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 10.947.885 cổ phần.
- Số Phiếu biểu quyết thu về : 38 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 10.937.885 cổ phần.

Với 1 cổ phần sở hữu/ đại diện tương ứng với 01 quyền biểu quyết, so sánh kết quả biểu quyết “đồng ý” và tiêu chuẩn thông qua vấn đề cả phiên họp, kết quả như sau :

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẢN BIỂU QUYẾT	Số quyền biểu quyết chọn :			Tỷ lệ "Đồng ý" tại phiên họp	Tiêu chuẩn thông qua	Kết luận
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến			
1	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016.	10.937.885	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017. đánh giá tình hình công ty năm 2016. kết quả giám sát điều hành của Tổng Giám đốc và những người quản lý Công ty năm 2016. kế hoạch năm 2017.	10.937.885	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát ngày về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016; xem xét báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; đánh giá hoạt động của HĐQT. Ban điều hành. sự phối hợp giữa Ban kiểm soát – HĐQT – Ban điều hành – Cổ đông.	10.937.885	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
4	Thông qua "Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung" do Công ty TNHH Kiểm toán DTL- Thành viên RSM quốc tế- Văn Phòng Miền Trung lập. ban hành ngày 10/03/2017. gồm : -Báo cáo Kiểm toán độc lập; -Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016; -Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2016; -Thuyết minh báo cáo tài chính	10.937.885	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	
		Triệu USD	36.92
-Xuất khẩu	Triệu USD	27.92	
- Nhập khẩu	Triệu USD	9.00	
Doanh thu	Tỷ đồng	910.00	
Khấu hao	Tỷ đồng	7.85	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8.00	
Cổ tức	%	5%	

(Chỉ tiêu lợi nhuận trên là lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty. chưa bao gồm các khoản dự phòng công nợ và thu nhập từ nhượng bán tài sản. có phiếu...).

STT	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 giao Công ty thực hiện:	10.914.785	-	23.100	99,79% THÔNG QUA	65%	Thông qua
5							
6	Thông qua tờ trình số 07/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của Ban Kiểm Soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty.	10.937.885	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua
7	Thông qua tờ trình số 02/2017/TT-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2017 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2016 phù hợp.	10.914.785	-	23.100	99,79% THÔNG QUA	65%	Thông qua
8	Phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Bà Trần Như Thiên My vào vị trí Tổng Giám đốc	10.937.885	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua



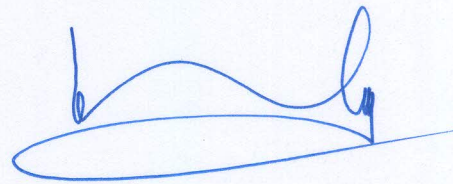
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết

	Công ty từ 01/03/2017.					QUA			
9	Thông qua tờ trình số 08/2017/TT-HĐQT ngày 05/05/2017 của HĐQT về "Thù lao HĐQT. Ban kiểm soát. thư ký Công ty năm 2017"	10.937.885	-	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua	
10	Phê chuẩn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung và bổ sung. sửa đổi Điều lệ Công ty	10.937.885	-	-	-	100% THÔNG QUA	75% (có sửa Điều lệ)	Thông qua	
11	Thông qua tờ trình số 12/2017/TT-DHĐCĐ ngày 15/05/2017 của HĐQT về "Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE"	10.937.885	-	-	-	100% THÔNG QUA	65%	Thông qua	

Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết tại Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 11h15 cùng ngày; được lập thành 02 bản. chuyển cho Thư ký Công ty lưu giữ tại Công ty cùng toàn bộ Phiếu biểu quyết đã được cổ đông cho ý kiến.

Biên bản được đọc cho toàn thể cổ đông tại phiên họp. được đăng tải trên website của Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



*Lê Thanh Phương*

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

ĐKKD số : 0400100778

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
*Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc*

Số : 02/2017/BBKP-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ NHIỆM KỲ III (2017-2022)  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung;
- Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
- Căn cứ Quy chế làm việc tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ các Quy chế ứng cử, đề cử ; Quy chế, thể lệ bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;
- Căn cứ việc thông qua thành phần Ban kiểm phiếu tại phiên họp do Chủ tịch đoàn đề nghị và đã được phiên họp thông qua - thư ký ghi kết quả tại biên bản;

Hôm nay, vào lúc 10h50 ngày 20 tháng 05 năm 2017, tại trụ sở Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, Ban kiểm phiếu của phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 gồm :

- 1-Ông: Lê Thanh Phương – Trưởng P.Tài chính-Kế toán, Kế toán trưởng Công ty :Trưởng Ban;
- 2-Bà: Nguyễn Thị Mai Trang – Chuyên viên P. Mua hàng :Thành viên
- 3-Bà: Nguyễn Thị Ánh Hà – Chuyên viên P. Tài chính kế toán :Thành viên
- 4-Ông: Định Hữu Tuấn – Chuyên viên IT Phòng Nhân sự-hành chính :Thành viên.

Đã tiến hành kiểm Phiếu bầu cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty Cổ phần Xuất nhập Khẩu Thủy Sản Miền Trung, kết quả như sau:

**1-Xác định tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự phiên họp (sau đây gọi tắt là cổ đông dự họp):**

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông (theo ủy quyền) dự họp : 39 người.
- Đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là : 10.947.885 cổ phần.

-Số Phiếu biểu quyết phát ra : 39 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 10.947.885 cổ phần.

-Số Phiếu biểu quyết thu về : 38 phiếu, tương ứng với tổng số quyền biểu quyết của: 10.937.885 cổ phần.

-Số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: 05 người.

-Tổng số phiếu được quyền bầu thành viên HĐQT của cổ đông dự họp là : 39 phiếu tương ứng 10.947.885 cổ phần

-Số thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: 03 người.

-Tổng số phiếu được quyền bầu thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông dự họp là : 39 phiếu tương ứng 10.947.885 cổ phần

**2-Danh sách ứng viên đã chốt để tiến hành bầu cử:**

**2.1-Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị Công ty:**

STT	Họ tên ứng viên	Số cổ phần tham gia đề cử, ứng cử	Cổ đông đề cử, ứng cử	Hồ sơ kèm theo
1	Nguyễn Đức Cảnh	2.611.500 cp	Ông Lâm Văn Đình 8,33%; Bà Phạm Thị Phương 8,43%; Ông Tô Thanh Sơn 5,0% (Tỷ lệ/Tổng số CP phổ thông là 21,76%)	-Sơ yếu lý lịch (theo mẫu sơ yếu lý lịch dành cho thành viên chủ chốt);  -Danh sách người có liên quan của ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát (theo mẫu);
2	Ngô Trí Dũng	2.237.500 cp	Công ty CP Trường Mạnh Holdings Việt Nam 17,92%; Ông Phạm Đình Giá 0,73% (Tỷ lệ/Tổng số CP phổ thông là 18,65%)	-Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
3	Trần Như Thiên My	632.183 cp	Ông Trần Thiên 2,29%; Cty TNHH Tân Vinh Thái 2,3%; Ông Nguyễn Anh Tuấn 0,28%; Ông Nguyễn Minh Chánh 0,18%; Bà Trần Như Thiên My 0,21% ((Tỷ lệ/Tổng số CP phổ thông là 5,27%)	
4	Thái Bá Nam	4.367.538 cp	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Tỷ lệ/ Tổng số CP phổ thông là 36,40%)	
5	Nguyễn Văn Tân			

**2.2-Danh sách ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát Công ty :**

0100  
NG T  
PHÁT  
NHẬP K  
ỦY SÀI  
N TRUN  
- TP. Đ.

STT	Họ tên ứng viên	Số cổ phần tham gia đề cử, ứng cử	Cổ đông đề cử, ứng cử	Hồ sơ kèm theo
1	Nguyễn Dương An	4.849.000 cp	Công ty CP Trường Mạnh Holdings Việt Nam 17,92%; Ông Phạm Đình Giá 0,73%; Ông Lâm Văn Đình 8,33%; Bà Phạm Thị Phương 8,43%; Ông Tô Thanh Sơn 5,0% (Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần phổ thông là 40,41%)	-Sơ yếu lý lịch (theo mẫu sơ yếu lý lịch dành cho thành viên chủ chốt);
2	Phạm Khánh Tâm			-Danh sách người có liên quan của ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát (theo mẫu);
3	Trần Phước Thái	4.367.538 cp	Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Tỷ lệ/ Tổng số CP phổ thông là 36,40%)	-Bản sao các giấy tờ: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn..

### 3-Kết quả bầu cử :

Theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, kết quả của các ứng viên tham gia bầu cử như sau :

#### 3.1- Kết quả bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Tỷ lệ được bầu	Kết quả
1	Nguyễn Đức Cảnh	12.322.847	54.739.425	22,51%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
2	Thái Bá Nam	12.207.202	54.739.425	22,30%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
3	Nguyễn Văn Tân	11.808.147	54.739.425	21,57%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
4	Ngô Trí Dũng	10.495.217	54.739.425	19,17%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).
5	Trần Như Thiên Mỹ	7.840.947	54.739.425	14,32%	Trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022).

3.2- Kết quả bầu cử vào Ban Kiểm soát Công ty:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu đã bầu chọn	Tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông dự họp	Tỷ lệ được bầu	Kết quả
1	Trần Phước Thái	16.124.944	32.813.655	49,1%	Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)
2	Nguyễn Dương An	9.196.541	32.813.655	28,0%	Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022).
3	Phạm Khánh Tâm	7.490.631	32.813.655	22,8%	Trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022)

Biên bản bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 tại Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung kết thúc lúc 11h15 cùng ngày; được lập thành 02 bản, chuyển cho Thư ký Công ty lưu giữ tại Công ty cùng toàn bộ Phiếu bầu cử đã kiểm.

Biên bản được đọc cho toàn thể cổ đông tại phiên họp, được đăng tải trên website của Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để toàn thể cổ đông tiện việc theo dõi.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



*Lê Thanh Phương*

Số: 01/2017/BB-BKS-NKIII

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**PHIÊN HỌP BAN KIỂM SOÁT LẦN THỨ NHẤT**  
**NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

*V/v : Bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017 - 2022*

Vào lúc 12h20 ngày 20 tháng 05 năm 2017, tại Hội trường Mỹ Khê - Khách sạn Mường Thanh Đà Nẵng, địa chỉ: 962 Ngô Quyền, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Ban Kiểm soát Công ty CP XNK Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát, với các nội dung cụ thể như sau:

**I. Thành phần tham dự:** Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm :

- Ông Nguyễn Dương An
- Bà Phạm Khánh Tâm
- Ông Trần Phước Thái

+ Có mặt : 3/3 người  
+ Vắng mặt : 0

Chủ trì cuộc họp là Ông Trần Phước Thái - người có phiếu bầu cao nhất trong bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung tổ chức vào lúc 8h00 ngày 20/05/2017.

Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Hòa – Thư ký Công ty

**II. Diễn biến cuộc họp:**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

Ban Kiểm soát tiến hành cuộc họp để bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022.

**2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, Ban Kiểm soát Công ty đã trao đổi ý kiến về việc lựa chọn thành viên có đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022, và thống nhất bầu chọn bằng hình thức bỏ phiếu kín

**3. Tiến hành bỏ phiếu bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022:**

- Số phiếu phát ra : 03
- Số phiếu thu về : 03
- Số phiếu hợp lệ : 03
- Số phiếu không hợp lệ : 0

**4. Kết quả bầu cử**

Ông Nguyễn Dương An - đạt 3/3 phiếu bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát – chiếm tỷ lệ 100 %

17/08/2010, nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh, hiện thường trú: 40/14/12 Hiệp Nhất, Phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh - giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kể từ thời điểm được bầu vào ngày 20/05/2017, theo nhiệm kỳ của BKS nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phiên họp kết thúc vào lúc 12h30' cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**Các thành viên BKS cùng ký tên vào biên bản:**



  
**Nguyễn Dương An**

  
**Phạm Khánh Tâm**

**Thư ký phiên họp**

  
**Nguyễn Thị Hòa**

**Chủ trì phiên họp**

  
  
**Trần Phước Thái**



Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2017

Số: 01/2017/NQ-HĐQT-NK3

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
*V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022  
của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung,
- Căn cứ biên bản Phiên họp Lần thứ nhất Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức ngày 20/05/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất bầu ông Thái Bá Nam**

- Sinh ngày: 22/12/1964
- CMND số 200659401, cấp ngày: 25/06/2011, nơi cấp: Công an Đà Nẵng
- Hiện thường trú tại: 02 đường Nguyễn Sơn Trà, Tổ 9, Phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Giữ chức vụ: **Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung kể từ thời điểm được bầu vào ngày 20/05/2017, theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022.**

**Điều 2.** Ông Thái Bá Nam được hưởng các quyền lợi và có trách nhiệm tuân thủ các nghĩa vụ đối với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, các bộ phận, cá nhân liên quan và ông Thái Bá Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Bá Nam**

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK  
THỦY SẢN MIỀN TRUNG**  
ĐKKD số : 0400100778

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2017

Số : 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

(Tổ chức tại Hội trường Khách sạn Mường Thanh -Số 962 đường Ngô Quyền, phường An Hải Tây,  
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng ngày 20/05/2017)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung;
  - Căn cứ “Quy chế tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung”;
  - Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2017 để thực hiện quyền tham dự phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần XNK Thủy Sản Miền Trung, do Trung Tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD) lập và sở cổ đông Công ty;
  - Căn cứ Biên bản Phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2017;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua nội dung các báo cáo tại phiên họp, gồm :**

- Báo cáo của Tổng Giám Đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2016.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành và những người quản lý Công ty năm 2016 và nhiệm kỳ 2012-2017.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016, kết quả xem xét Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty; đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và sự phối hợp giữa Ban kiểm soát- Hội đồng quản trị – Ban điều hành – cổ đông Công ty trong năm 2016.
- Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Hoàng Giang từ ngày 01/03/2017.
- Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Hoàn từ ngày 30/06/2016 và bổ sung ông Lê Mạnh Thường làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 - từ ngày 22/7/2016.
- Phê chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Bà Trần Như Thiên My vào vị trí Tổng Giám đốc Công ty từ 01/03/2017.
- Thống nhất thông qua đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Bình từ ngày 01/11/2016.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung do Công ty TNHH Kiểm toán DTL- Thành viên RSM quốc tế – Văn Phòng Miền Trung thực hiện, ban hành ngày 10/03/2017, gồm:

- 1- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- 2- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- 3- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày 31/12/2016;
- 4- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016, ban hành ngày 10/03/2017, đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật và đăng tải toàn văn trên website Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn)

**Điều 3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016, như sau :**

STT	Nội dung	Số tiền (đ)
1	Lợi nhuận năm 2016 được dùng để phân phối	7.061.697.927
2	Lợi nhuận năm 2015 về trước còn lại	93.311.473
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2016	7.154.909.400
4	Phân phối lợi nhuận , gồm:	7.154.909.400
	Chia cổ tức 5% / mệnh giá	6.000.000.000
	Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi năm 2016 là 10%/ lợi nhuận chưa phân phối năm 2016	706.159.793
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	448.749.607

Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức của năm 2016 phù hợp.

**Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 giao Công ty như sau :

Lĩnh vực hoạt động	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
<b>Kim ngạch XNK</b>	<b>Triệu USD</b>	<b>36,92</b>
- Xuất khẩu	Triệu USD	27,92
- Nhập khẩu	Triệu USD	9,00
<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>910,00</b>
<b>Khấu hao</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7,85</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>8,00</b>
<b>Cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>5%</b>

**Điều 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017 :**

5.1- Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2017, dựa trên các tiêu chí sau:

- Đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm;

002  
 STY  
 IAN  
 KHÁ  
 AN  
 ING  
 ĐÀ NẴNG

-Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung;

-Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

5.2-Giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được Hội đồng quản trị chọn để thực hiện dịch vụ kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

**Điều 6. Tiếp tục thực hiện Điều 8 của Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung từ Thị trường giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM) sang Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:**

**6.1. Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung từ UPCoM sang HOSE:**

6.1.1. Thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại UPCoM:

- Số lượng cổ phần hủy đăng ký giao dịch: 12.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mã cổ phiếu: SPD

6.1.2. Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE):

- Số lượng cổ phần đăng ký niêm yết: 12.000.000 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mã cổ phiếu: SPD

**6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan:**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung từ UPCoM sang HOSE (bao gồm cả việc ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng liên quan đến thủ tục niêm yết và các công việc có liên quan đến niêm yết cổ phiếu), quyết định thời điểm niêm yết thích hợp và giá niêm yết cổ phiếu nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung, phù hợp với tình hình thị trường đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 7. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty đã được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 gồm 5 ông/bà có tên sau:**

1. Ông Nguyễn Đức Cảnh
2. Ông Ngô Trí Dũng
3. Bà Trần Như Thiên My
4. Ông Thái Bá Nam
5. Ông Nguyễn Văn Tân

JA00  
DOK  
CỔ PH  
NHÀ  
HUY S  
BÊN TR  
- TP. 1

**Điều 8. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2017-2022) của Công ty đã được bầu tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 gồm 3 ông/bà có tên sau:**

1. Nguyễn Dương An
2. Phạm Khánh Tâm
2. Trần Phước Thái

**Điều 9. Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông thống nhất phê duyệt tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Công ty trong năm 2016 là 420.000.000 đ (Bốn trăm hai mươi triệu đồng). Trong đó :

-Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị là: 316.000.000 đồng. Phương thức nhận thù lao và nhận thưởng được thực hiện như sau:

+ Thù lao được nhận hàng quý là 80% mức được duyệt. Chỉ khi Công ty đạt 100% kế hoạch lợi nhuận năm 2017, các thành viên Hội đồng quản trị mới được nhận đủ 100% mức thù lao được duyệt.

+ Trong trường hợp Công ty vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017, Hội đồng quản trị được thưởng 5% trên lợi nhuận vượt kế hoạch.

-Tổng mức thù lao dành cho Ban kiểm soát và Thư ký Công ty là: 104.000.000 đồng và được trả cho các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Công ty theo quý.

-Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phân bổ mức thù lao, mức thưởng cho các thành viên Hội đồng quản trị; mức thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát và Thư ký Công ty.

**Điều 10. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này đã được đọc và biểu quyết thông qua tại phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Thủy Sản Miền Trung với 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại phiên họp chấp thuận.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bản nghị quyết đã ký được lưu trữ tại trụ sở Công ty và được đăng tải trên website Công ty : [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn) để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG  
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty (qua website [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn));
- HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty;
- UBCKNN, SGDCCK Hà Nội, TTLKCK;
- Lưu Thư ký Công ty, văn thư.



*Thái Bá Nam*

Số: 70 /CBTT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: *Thay đổi nhân sự chủ chốt*  
*của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung*

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

Mã chứng khoán: SPD

Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 Bùi Quốc Hưng – phường Thọ Quang – quận Sơn Trà – thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236. 823 041 - Fax: 0236 921 958 email: [info@seadanang.com.vn](mailto:info@seadanang.com.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Như Thiên My

Loại thông tin công bố: 24h

### **Nội dung thông tin công bố:**

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 05 năm 2017 Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung ;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT-NK3 ngày 20 tháng 05 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017-2022;

- Căn cứ Biên bản Biên bản số 01/2017/BB-BKS-NK3 ngày 20/05/2017 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017-2022;

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung trân trọng thông báo:

**A-Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012-2017 đã kết thúc.**

**B- Nhân sự của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:**

### **I- Nhân sự Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1. Ông Thái Bá Nam      | - Chủ tịch Hội đồng quản trị                                  |
| 2. Ông Nguyễn Đức Cảnh  | - Thành viên Hội đồng quản trị                                |
| 3. Ông Ngô Trí Dũng     | - Thành viên Hội đồng quản trị                                |
| 4. Bà Trần Như Thiên My | - Thành viên Hội đồng quản trị,<br>kiêm Tổng Giám đốc Công ty |
| 5. Ông Nguyễn Văn Tân   | - Thành viên Hội đồng quản trị                                |



## II- Nhân sự Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Dương An | - Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 2. Bà Phạm Khánh Tâm   | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| 3. Ông Trần Phước Thái | - Thành viên Ban Kiểm soát |

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/05/2017 tại địa chỉ [www.seadanang.com.vn](http://www.seadanang.com.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2017/NQ-  
ĐHĐCĐ ngày 20/05/2017

- Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐQT-  
NK3 ngày 20 tháng 05 năm 2017

- Biên bản số 01/2017/BB-B KS-NK3  
ngày 20/05/2017.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



*Trần Như Thiên My*