

**CTY CP XNK THỦY SẢN
NĂM CĂN**

Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Năm Căn, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Ngày: 28-04-2016

Số: 8101

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP. Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 16/8/2010;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 27/4/2016.

Đại hội đồng cổ đông thường năm 2016 đã thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015, gồm các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu	:	694,462 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ	:	31.427.372 USD
- Sản lượng sản xuất	:	2.219 tấn
- Lợi nhuận sau thuế	:	18,003 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức	:	18% mệnh giá cổ phần

Điều 2: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2016, gồm các chỉ tiêu sau :

- Doanh thu	:	780 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ	:	35 triệu USD
- Sản lượng TP sản xuất	:	2.550 tấn
- Lợi nhuận sau thuế	:	15 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức	:	15% mệnh giá cổ phần

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý điều hành Công ty năm 2015; kế hoạch công tác quản lý điều hành Công ty năm 2016.

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra giám sát hoạt động SXKD và tài chính Công ty năm 2015.

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty theo đề xuất của Ban kiểm soát

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ.

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, như sau:

+ Tổng lợi nhuận trước thuế	:	18.037.421.557 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	:	18.003.497.251 đồng
- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối	:	2.426.000.081 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối:	20.429.497.332 đồng
- Quỹ phúc lợi khen thưởng (12%)	: 2.160.419.670 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 15%	: 2.700.524.588 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BDH (10 % vượt KH – LN sau thuế)	: 300.349.725 đồng
- Chia cổ tức 18% mệnh giá cổ phần	: 8.991.180.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 6.277.023.349 đồng
<i>Trong đó:</i>	
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014	: 2.426.000.081 đồng
- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015	: 3.851.023.268 đồng

Điều 8: Thông qua thù lao HĐQT, BKS; tiền lương TGD năm 2015, như sau:

* Thù lao HĐQT năm 2015	: 414.000.000 đ
* Thù lao BKS năm 2015	: 132.000.000 đ
* Tiền lương TGD năm 2015	: 339.800.000 đ

Điều 9: Thông qua đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2016, như sau:

* Thù lao HĐQT	: 414.000.000 đ
* Thù lao BKS	: 132.000.000 đ

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm là:
 Ông Lâm Ngọc Kiệt - Phó Chủ tịch HĐQT
 Ông Trần Thiện Hải - Thành viên HĐQT

Điều 11: Thông qua kết quả trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 như sau:

- 1- Ông Lê Vĩnh Hòa
- 2- Ông Nguyễn Hoài Thanh

Điều khoản thi hành: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn theo chức năng và quyền hạn của mình, tổ chức triển khai, thực hiện thành công Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và có hiệu lực từ ngày 27/4/2016.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỖ TỌA PHIÊN HỌP



ĐỖ THỊ VIỆT HOA

**CTY CP XNK THỦY SẢN
NĂM CĂN**

Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

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

Năm Căn, ngày 27 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hôm nay vào lúc 9g00 ngày 27 tháng 4 năm 2016, tại hội trường Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn - thị trấn Năm Căn - huyện Năm Căn - tỉnh Cà Mau, phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn được tiến hành.

+ Chủ tịch đoàn:

- Bà Đỗ Thị Việt Hoa
- Ông Lâm Ngọc Kiệt
- Ông Ngô Minh Hiến

- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa phiên họp
- Phó CT. HĐQT
- TV. HĐQT - TGD

+ Ban Thư ký đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Quế
- Ông Nguyễn Phước An

- Thư ký HĐQT
- Kế toán trưởng

+ Khách mời tham dự:

- Ông Phạm Hoàng Hân
- Ông Trần Thanh Trung
- Ông Hồ Văn Nên
- Ông Trần Trọng Nghĩa

- ĐD Ngân hàng Agribank - CN Năm Căn
- ĐD Ngân hàng ACB - CN. Cà Mau
- ĐD Ngân hàng Quốc tế VIB - CN. Cà Mau
- ĐD Ngân hàng Công thương - CN. Cà Mau

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội

2. Giới thiệu đại biểu, thành phần khách mời

3. Báo cáo thẩm tra cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp: Có sự tham gia của 46 cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông, đại diện hợp pháp cho 4.602.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 - Điều 18 - Điều lệ Công ty hiện hành, Phiên họp đủ điều kiện để tiến hành.

4. Giới thiệu Chủ tịch đoàn và Đoàn chủ tịch đại hội gồm:

- Bà Đỗ Thị Việt Hoa - Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Lâm Ngọc Kiệt - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Trần Thiện Hải - Thành viên HĐQT

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Chủ tịch đoàn và Đoàn chủ tịch Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận

5. Chủ tịch đoàn thông qua chương trình nghị sự phiên họp

Đại hội nhất trí thông qua chương trình nghị sự phiên họp với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận

6. Chủ tịch đoàn đề cử Ban thư ký đại hội gồm các ông: Nguyễn Xuân Quế - Trưởng ban và Nguyễn Phước An - Thành viên; đề cử Ban kiểm phiếu gồm các ông: Đinh Việt Triều - Trưởng ban, Trần Văn Hậu và bà Trương Mai Thanh - Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu phiên họp nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận

7. Thư ký thông qua Quy chế làm việc tại phiên họp với 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận

II. CÁC BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Ngô Minh Hiền - Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

2. Ông Lâm Ngọc Kiệt - P. Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016

3. Ông Trần Hữu Hoàng - Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và Tờ trình số 01/2016/TT-BKS về việc đề xuất ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

4. Ông Ngô Minh Hiền trình bày:

- Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
- Tờ trình số 02/2016/TT-HĐQT về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

5. Bà Đỗ Thị Việt Hoa trình bày:

- Tờ trình số 03/2016/TT-HĐQT về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS; tiền lương TGD năm 2015 và đề xuất phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2016
- Tờ trình số 04/2016/TT-HĐQT về báo cáo Cổ đông 2 đơn từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT

III. PHÂN THẢO LUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG

Chủ tịch đoàn chủ trì việc thảo luận các nội dung nêu trong chương trình nghị sự của Đại hội:

1. Cổ đông Cty TNHH CK NH TMCP Ngoại thương VN đề nghị làm rõ thêm:

- Kế hoạch năm 2016 doanh thu tăng 12% nhưng kế hoạch lợi nhuận giảm 17%;
- Tình hình SXKD trong quý 1/2016 và kế hoạch đầu tư tài sản cố định trong năm 2016.

2. Ông Ngô Minh Hiền thay mặt Chủ tịch đoàn trả lời:

- Kế hoạch năm 2016 doanh thu tăng nhưng kế hoạch lợi nhuận giảm do dự báo thị trường xuất khẩu Thủy sản năm 2016 sẽ gặp rất nhiều khó khăn và rủi ro, sự suy giảm về sức mua tôm đông lạnh trên thị trường toàn cầu giảm về giá cả, các hàng rào kỹ thuật của các nhà nhập khẩu ...;

- Công ty có thể mạnh là tôm quảng canh và tôm sinh thái có giá tương đối cao, nhưng các cỡ tôm lớn nhu cầu của khách hàng lại hạn chế chưa phục hồi sức mua;

- Năm 2016 ảnh hưởng bởi Thông tư 24/2015/TT-NHNN ngày 08/12/2015 của Ngân hàng Nhà nước quy định cho vay ngoại tệ, theo đó các đơn vị xuất khẩu không được tiếp tục vay vốn bằng ngoại tệ kể từ ngày 01/4/2016. Như vậy Công ty phải vay tiền bằng Việt Nam đồng với lãi suất cao, ảnh hưởng nhiều đến giá thành sản phẩm và hiệu quả SXKD;

- Tình hình như vậy thì không bắt buộc tỷ lệ lợi nhuận phải tăng theo tỷ lệ doanh thu, Công ty phải có định hướng SXKD duy trì khách hàng, đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống người lao động;

- Quý 1 năm 2016 Công ty đã có lãi 1,10 tỷ đồng, tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2015 chỉ đạt khoảng 35%;

- Việc đầu tư nâng cấp PX 1 là rất cần thiết, hiện nay máy móc, thiết bị đã cũ nát, khấu hao gần hết, tổn kém điện năng, chất lượng sản phẩm không đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, bất lợi trong việc cạnh tranh. Công ty có kế hoạch đầu tư nâng cấp máy móc, thiết bị, nhà xưởng trong năm 2016 với dự toán khoảng 35 - 40 tỷ đồng.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC BÁO CÁO, CÁC TỜ TRÌNH

1. Đoàn chủ tịch kết luận 9 nội dung căn cơ đồng biểu quyết.

2. Đại hội tiến hành biểu quyết bằng cách bỏ phiếu

3. Ông Đinh Việt Triều: Trưởng ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết:

3.1. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty 2015:

Đại hội nhất trí thông qua với 99,95 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận như sau:

- Doanh thu	:	694,462 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ	:	31.427.372 USD
- Sản lượng sản xuất	:	2.219 tấn
- Lợi nhuận sau thuế	:	18,003 tỷ đồng

3.2. Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 99,95 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận như sau:

- Doanh thu	:	780 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ	:	35 triệu USD
- Sản lượng TP sản xuất	:	2.550 tấn
- Lợi nhuận sau thuế	:	15 tỷ đồng

3.3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 99,95 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận như sau:

a) Tình hình thực hiện các chỉ tiêu KH năm 2015:

- Doanh thu	:	694,462 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ	:	31.427.372 USD
- Sản lượng sản xuất	:	2.219 tấn
- Lợi nhuận sau thuế	:	18,003 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức	:	18% mệnh giá cổ phần

b) Kế hoạch năm 2016:

- Doanh thu	:	780 tỷ đồng
- Doanh số ngoại tệ	:	35 triệu USD
- Sản lượng TP sản xuất	:	2.550 tấn
- Lợi nhuận sau thuế	:	15 tỷ đồng
- Mức chia cổ tức	:	15% mệnh giá cổ phần

3.4. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3.5. Tờ trình số 01/2016/TT-BKS về đề xuất ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3.6. Tờ trình số 02/2016/TT-HĐQT về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với 99,94 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

3.7. Tờ trình số 01/2016/TT-HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với 99,95 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận như sau:

* **Tổng lợi nhuận trước thuế** : 18.037.421.557 đồng

* **Lợi nhuận sau thuế TNDN** : 18.003.497.251 đồng

- Lợi nhuận năm trước chưa phân phối : 2.426.000.081 đồng

* **Lợi nhuận sau thuế còn lại được phân phối** : 20.429.497.332 đồng

- Quỹ phúc lợi khen thưởng (12%) : 2.160.419.670 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển sản xuất 15% : 2.700.524.588 đồng

- Quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, ĐHĐ (10 % LN vượt KH): 300.349.725 đồng

- Chia cổ tức 18% mệnh giá cổ phần : 8.991.180.000 đồng

* **Lợi nhuận còn lại chưa phân phối** : 6.277.023.349 đồng

Trong đó:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2014 : 2.426.000.081 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 : 3.851.023.268 đồng

3.8. Tờ trình số 03/2016/TT-HĐQT về Báo cáo thù lao HĐQT, BKS; tiền lương TGD năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với 99,81 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận như sau:

* Thù lao HĐQT năm 2015 : 414.000.000 đ

* Thù lao BKS năm 2015 : 132.000.000 đ

* Tiền lương TGD năm 2015 : 339.800.000 đ

3.9. Đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với 99,81 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận như sau:

* Thù lao HĐQT : 414.000.000 đ

* Thù lao BKS : 132.000.000 đ

V. MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG 2 THÀNH VIÊN HĐQT

1. Đại hội thống nhất việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Lâm Ngọc Kiệt - Phó chủ tịch HĐQT và ông Trần Thiện Hải, với 100 % tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Đại hội tiến hành đề cử ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT:

STT	Danh sách ứng viên	Cổ đông giới thiệu
1	Lê Vĩnh Hòa	Tổng Công ty Thủy sản VN - Cty Cổ phần: Sở hữu 2.539.217CP - # 50,78% CP có quyền biểu quyết.
2	Nguyễn Hoài Thanh	Ông Phương Công Thắng - Đại diện 1.098.850 CP của nhóm 14 Cổ đông - # 21,977% CP có quyền biểu quyết.

Đại hội thống nhất thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT gồm có: Ông Lê Vĩnh Hòa và ông Nguyễn Hoài Thanh với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3. Ông Đinh Việt Triều:

- Trình bày lý lịch tự khai của 2 ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Trình bày Quy chế bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017.

Đại hội thống nhất thông qua Quy chế bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017 với 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

4. Bà Nguyễn Diệu Hiền Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp (lần 2): Có sự tham gia của 48 cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông, đại diện hợp pháp cho 4.603.040 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,15 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014 ngày 26/11/2014, và căn cứ quy định tại Khoản 1 - Điều 18 - Điều lệ Công ty hiện hành, Quy chế bầu cử tại phiên họp ĐHĐCĐ đủ điều kiện để tiến hành các bước như chương trình đã định.

5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017

6. Ông Đinh Việt Triều, Trưởng ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017:

1. Ông Lê Vĩnh Hòa - Số phiếu được bầu: 7.471.838 - tỷ lệ: 81,20 %
2. Ông Nguyễn Hoài Thanh - Số phiếu được bầu: 1.729.762 - tỷ lệ: 18,80 %

Căn cứ kết quả trên, các ông sau đây đã trúng cử vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2017:

1. Ông Lê Vĩnh Hòa
2. Ông Nguyễn Hoài Thanh

VI. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Trưởng ban thư ký trình bày toàn văn Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với 100 % tổng số phiếu biểu quyết tán thành của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn kết thúc vào lúc 12h30 cùng ngày.

Biên bản này gồm 06 trang, được lập thành 06 bản chính, gửi UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội, TT. LK&CK Việt Nam - CN Tp. HCM, lưu Thư ký HĐQT; bản sao được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty (hoặc ghi "đăng trên website của Công ty: www.seanamico.com.vn, mục "Cổ đông" trong vòng 15 ngày kể từ ngày 27/4/2016).

Chủ tọa phiên họp và Trưởng ban Thư ký cùng liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản này./.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN XUÂN QUẾ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**



ĐỖ THỊ VIỆT HOA