

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN XNK THỦY SẢN TỈNH BR-VT**

-----

**I/. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:**

Hôm nay vào lúc 9h00 ngày 19 tháng 5 năm 2018, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 02 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với thành phần dự họp Đại hội như sau:

- + Tổng số cổ đông có quyền dự họp : là 97 cổ đông ( sở hữu 4.800.000 Cổ phần).
- + Tổng số cổ đông đăng ký dự họp có mặt tại Đại hội là 37 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 3.968.076 cổ phần, tương ứng 82,67 % vốn điều lệ (có phụ lục Danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm theo ).

**Chủ toạ Đại hội và Thư ký Đại hội:**

+ Chủ toạ Đại hội:

- Ông: **Trần Văn Dũng** - Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Ông: **Huỳnh Minh Tường** - P.Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc C.ty

+ Thư ký Đại Hội:

- Ông: **Nguyễn Anh Tuấn** - Trưởng BKS kiêm Thư ký HĐQT Công ty.

**II/. Những nội dung được thảo luận và thông qua tại Đại hội:**

**1/ Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD hợp nhất năm 2017 của Công ty:**

Ông: Huỳnh Minh Tường - thay mặt cho HĐQT trình bày các nội dung báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kinh doanh của Công ty năm 2017. Kết quả SXKD năm 2017 hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện Năm 2017	So sánh TH/KH (%)
1. Tổng Doanh thu	Triệu đồng	776.000	885.874	114,16%
2. Tổng kim ngạch XK	Triệu USD	30,00	36,50	121,67 %
3. Tổng kim ngạch NK	Triệu USD	2,00	7,00	350,00 %
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	14.500	15.078	103,99 %
5. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.600	11.705	100,91 %
6. Thu nhập bình quân	Đ/ng/tháng	6.000.000	7.000.000	116,67 %



Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 của Công ty với tỷ lệ như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 3.968.076 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.

**2/ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 ( đã được kiểm toán ).**

Ông: Huỳnh Minh Tường - thay mặt cho HĐQT thông qua trước Đại hội về báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung này với tỷ lệ như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 3.968.076 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.

**3/. Thông qua phương án phân phối thu nhập, chia cổ tức của Công ty năm 2017:**

Ông : Huỳnh Minh Tường - thay mặt Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội về dự thảo phương án phân phối thu nhập, chia cổ tức, năm 2017 (có tờ trình kèm theo).

Các cổ đông tham dự Đại hội có ý kiến đề nghị Công ty chia cổ tức năm 2017 bằng tiền là 10%, còn 7% chưa phân phối sẽ được giữ lại để bổ sung nguồn vốn phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.

Sau khi thảo luận, các cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung này với tỷ lệ như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 3.968.076 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.

**4/ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động năm 2017.**

Ông : Nguyễn Anh Tuấn - thay mặt Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm soát hoạt động SXKD năm tài chính 2017 của Công ty (có báo cáo đính kèm).

Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung báo cáo kết quả kiểm soát năm 2017 với tỷ lệ như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 3.968.076 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.

**5/. Báo cáo phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm tài chính 2018 :**

Ông: Trần Văn Dũng - thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty (bao gồm cả Công ty TNHH Baseafood 1 ) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch Năm 2018	So sánh 2018/2017
1. Tổng Doanh thu	Triệu đồng	885.874	925.000	104,41%
2. Tổng kim ngạch XK	Triệu USD	36,50	37,00	101,37%
3. Tổng kim ngạch NK	Triệu USD	7,00	6,00	85,71%
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.078	16.000	106,11%
5. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	11.705	12,800	109,35%
Thu nhập bình quân	Đ/ng/tháng	7.000.000	7.500.000	107,14%



Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung báo cáo phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm tài chính 2018 với tỷ lệ như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 3.968.076 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.

#### **6/. Về thù lao của HĐQT và BKS:**

Ông: Trần Văn Dũng - thay mặt HĐQT Công ty báo cáo, trong năm 2017 Công ty đã thực hiện chi chế độ thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS ( tổng số 10 người ) với tổng số tiền theo quy định là 372 triệu đồng. Trong năm 2018 đề nghị vẫn giữ mức chi 372 triệu đồng.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung báo cáo về thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và dự kiến chi cho năm 2018 với tỷ lệ như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 3.968.076 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.

#### **7/. Chọn đơn vị làm kiểm toán viên độc lập năm tài chính 2018:**

Ông: Trần Văn Dũng - thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội và đề nghị tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung này với tỷ lệ như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 3.968.076 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.

#### **8/. Đối với công hỗ trợ tài sản tại khu đất số 460 Trương Công Định.**

Ông: Trần Văn Dũng - thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về công tác hỗ trợ tài sản tại khu đất số 460 Trương Công Định khi nhà nước thu hồi đất. Do khu đất đã hết hạn thuê từ cuối năm 2009 và không được gia hạn, nên theo Luật Đất đai 2013 thì Công ty không được bồi thường đối với các tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên đối với các tài sản này đã được Nhà nước đưa vào cổ phần hóa năm 2004 và nhà máy Xí nghiệp II trên khu đất theo Quyết định của Thủ tướng chính phủ cũng phải di dời trong năm 2004 vì gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Xét các yếu tố này nên UBND tỉnh BR-VT sẽ xem xét giải quyết chế độ hỗ trợ về giá trị tài sản cho Công ty, nhưng mức bao nhiêu và thời gian nào thì còn phải chờ các sở, ngành chức năng của tỉnh nghiên cứu, tính toán, đề xuất.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng của tỉnh để thực hiện dứt điểm công tác hỗ trợ tài sản cho Công ty theo tinh thần có lợi nhất cho doanh nghiệp và các cổ đông.

Các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung này với tỷ lệ như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 3.968.076 cổ phần, đạt tỷ lệ : 100 %.
- + Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.
- + Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ : 0 %.



## 9/. Phương án góp vốn và thành lập Công ty cổ phần Baseafood 2.

Ông: Trần Văn Dũng - thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về việc sự cần thiết phải tái cấu trúc lại Công ty bằng việc thành lập Công ty cổ phần Baseafood 2 (có phương án thành lập và Tờ trình góp vốn kèm theo).

\* Ý kiến thảo luận của các cổ đông: Cơ bản thống nhất đồng ý với các nội dung theo phương án góp vốn và phương án thành lập Công ty cổ phần Baseafood 2, nhưng đề nghị bổ sung một số nội dung như sau:

+ Đối với các cổ đông chiến lược (nhà cung cấp nguyên liệu và khách hàng mua sản phẩm) đề nghị Công ty cần phải lập bản ghi nhớ về việc góp vốn với các đối tượng này.

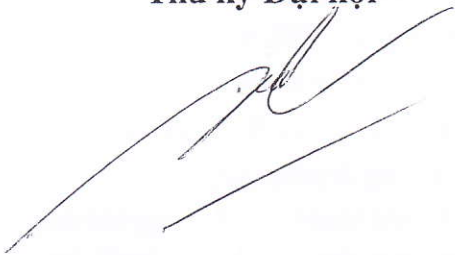
+ Về tiền độ nộp tiền mua cổ phần tại Công ty cổ phần Baseafood 2, các cổ đông đồng ý chia thành 04 đợt, nhưng đề nghị Công ty lùi thời hạn nộp tiền của các đợt thêm 01 tháng.

Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua nội dung này với tỷ lệ như sau:

- |                                  |           |                      |        |
|----------------------------------|-----------|----------------------|--------|
| + Tổng số phiếu tán thành:       | 3.968.076 | cổ phần, đạt tỷ lệ : | 100 %. |
| + Tổng số phiếu không tán thành: | 0         | cổ phần, đạt tỷ lệ : | 0 %.   |
| + Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0         | cổ phần, đạt tỷ lệ : | 0 %.   |

Cuộc họp được kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày. Tất cả nội dung của Đại hội đã được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản và được đọc lại cho các cổ đông tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí thông qua.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Anh Tuấn

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY



Trần Văn Dũng

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ bản Điều lệ của Công ty Cổ phần Chế biến XNK thủy sản tỉnh BR-VT.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chế biến XNK thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức ngày 19/5/2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Các nội dung đã được cổ đông tại Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua:

1/. Thông qua các nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kinh doanh của Công ty năm 2017. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu như sau:

- Tổng Doanh thu thực hiện:	885.874.265.248 <sup>6</sup>
- Tổng thu nhập trước thuế TNDN:	15.077.797.591
- Tổng thu nhập sau thuế TNDN:	11.705.057.788

2/. Thông qua bản Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán FAC.

3/. Thông qua Phương án phân phối thu nhập sau thuế năm 2017 của Công ty với các chỉ tiêu như sau:

<u>Tổng thu nhập sau thuế được phân phối của Công ty mẹ:</u>	<u>10.544.459.616</u>
+ Trích lập quỹ Đầu tư phát triển (4%):	421.778.385
+ Trích lập quỹ Tổng Giám đốc (3%):	316.333.788
+ Trích lập quỹ KT của HĐQT và BKS (3%):	316.333.788
+ Trích lập quỹ khen thưởng người lao động (11%):	1.159.890.558
+ Trích lập quỹ phúc lợi người lao động (1,61%):	170.123.096
+ Mức cổ tức đạt được của các cổ đông ( 77,39% ):	8.160.000.000
+ Tỷ lệ cổ tức đạt được trên vốn điều lệ:	17 %

Trong đó:

- Chi cổ tức bằng tiền là 10% (tương ứng số tiền: 4.800.000.000 đồng).
- Số còn lại 7% (tương ứng số tiền: 3.360.000.000 đồng) chưa phân phối sẽ được dùng để bổ sung vào nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



4/. Thông qua các nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động của Công ty năm 2017.

5/. Thông qua Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch hoạt động SXKD năm 2018 của Công ty (bao gồm cả Công ty Baseafood 1) với các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

- Tổng Doanh thu năm 2018: 925.000.000.000
- Tổng thu nhập trước thuế TNDN: 16.000.000.000
- Tổng thu nhập sau thuế TNDN : 12.800.000.000

(Riêng cổ tức năm 2018 Công ty sẽ giữ lại một phần để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD của Công ty, tỷ lệ cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông năm 2019 quyết định).

6/. Thông qua chế độ thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty đã chi năm 2017 với số tiền 372 triệu đồng, và vẫn giữ nguyên mức thù lao 372 triệu đồng chi cho HĐQT và BKS trong năm 2018.

7/. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán FAC để thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

8/. Đại hội thống nhất ủy quyền cho Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng của tỉnh để thực hiện dứt điểm công tác hỗ trợ về tài sản cho Công ty tại số 460 Trương Công Định, phường 8, thành phố Vũng Tàu theo tinh thần có lợi nhất cho doanh nghiệp và các cổ đông.

9/. Đại hội thống nhất thông qua phương án góp vốn và phương án thành lập Công ty cổ phần Baseafood 2 có tổng vốn điều lệ là 45 tỷ đồng, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng, với tiến độ góp vốn được chia thành 04 đợt như sau:

- + Tháng 6/2018: Nộp tiền đặt cọc mua cổ phần đợt 1 với 10% giá trị.
- + Tháng 8/2018: Nộp tiền mua cổ phần đợt 2 với 40% giá trị.
- + Tháng 11/2018: Nộp tiền mua cổ phần đợt 3 với 30% giá trị.
- + Tháng 01/2019: Nộp tiền mua cổ phần đợt cuối cùng với 20% giá trị còn lại.

(Thời điểm thành lập sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định).

**Điều 2:** Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí biểu quyết thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2018. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc của Công ty có trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty BASEAFOOD.

**Nơi nhận**

- Như Điều 2.
- Đăng Website Công ty.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Dũng