

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 10h00 ngày 22 tháng 4 năm 2017, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chế biến xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, số 02 Trung Trắc, phường 1, thành phố Vũng Tàu, Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 45 cổ đông, đại diện cho tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 4.513.409 cổ phần, tương ứng 94,03 % vốn điều lệ (có phụ lục Danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm theo) .

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội:

+ Chủ tọa 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 2016 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 2016. Kết quả SXKD năm 2016 hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So sánh TH/KH (%)
1. Tổng Doanh thu	Triệu đồng	800.000	708.498	88,56 %
2. Tổng kim ngạch XK	USD	31.500.000	29.845.489	94,75 %
3. Tổng kim ngạch NK	USD	2.700.000	4.936.516	182,83 %
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	17.000	15.762	92,72 %
5. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	13.600	12.745	93,71 %
6. Thu nhập bình quân	Đ/ng/tháng	5.500.000	5.900.000	107,27 %

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty với tỷ lệ biểu quyết như sau:



- + Tổng số phiếu tán thành: 4.513.409 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 2016 (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 2016 của Công ty đã được kiểm toán.

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

- + Tổng số phiếu tán thành: 4.513.409 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 2016:

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 2016 (có tờ trình kèm theo).

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

- + Tổng số phiếu tán thành: 4.513.409 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 2016.

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 2016 của Công ty (có báo cáo đính kèm).

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung báo cáo kết quả kiểm soát năm 2016 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 4.513.409 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 2017 :

Ông: Trần Văn Dũng - thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2017 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 2016	Kế hoạch Năm 2017	So sánh 2017/2016
1. Tổng Doanh thu	Triệu đồng	708.498	776.000	109,52%
2. Tổng kim ngạch XK	USD	29.845.489	30.000.000	100,52%
3. Tổng kim ngạch NK	USD	4.936.516	2.000.000	40,51%
4. Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	15.762	14.500	91,99%
5. Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.745	11.600	91,01%
6. Thu nhập bình quân	Đ/ng/tháng	5.900.000	6.000.000	101,69%

(Riêng cổ tức năm 2017 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 2018 quyết định).

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung báo cáo phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm tài chính 2017 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 4.513.409 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 2016 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 2017 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 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- + Tổng số phiếu tán thành: 4.513.409 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 2017:

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 2017 cho Công ty.

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

- + Tổng số phiếu tán thành: 4.513.409 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/. Công tác phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để xây dựng XN Chế biến Lộc An.

Ông: Trần Văn Dũng - thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017 của Công ty thêm 24 tỷ đồng để đầu tư xây dựng nhà máy Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu Lộc An (thời điểm phát hành sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định).

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

- + Tổng số phiếu tán thành: 4.513.409 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/. Đối với căn nhà Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ông: Trần Văn Dũng - thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội về việc cần phải chuyển nhượng căn nhà này để thu hồi vốn nhằm đầu tư cho các hoạt động chính của Công ty. Trên cơ sở đó đề nghị Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu giá cả thị trường và tìm đối tác để chuyển nhượng căn nhà Văn phòng Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh với giá có lợi nhất cho Công ty.

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



