

Số: 01/BB- ĐHĐCĐ.2018

Cà Mau, ngày 21 tháng 05 năm 2018

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI**

Hôm nay, vào lúc 08h00 ngày 21 tháng 05 năm 2018, tại hội trường Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải, số 09 Cao Thắng, Phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Chúng tôi, các Cổ đông Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**

**A. Đại hội đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:**

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải là: 15.322.723 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm triệu, ba trăm hai mươi hai ngàn, bảy trăm hai mươi ba cổ phần).

- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 256 cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần của Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải là: 15.322.723 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm triệu, ba trăm hai mươi hai ngàn, bảy trăm hai mươi ba cổ phần).

- Số cổ đông có mặt hợp lệ (tham dự và ủy quyền): 8 cổ đông, nắm giữ 12,196,692 cổ phần (Bằng chữ: Mười hai triệu, một trăm chín mươi sáu ngàn, sáu trăm chín mươi hai cổ phần) chiếm 79,60% tổng số cổ phần phổ thông (có danh sách đính kèm).

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải ngày 21/05/2018 là hợp pháp và hợp lệ.

**B. Thành phần tham dự:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương  | Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Nguyễn Phú Dũng   | Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Huỳnh Hải Triều   | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Võ Thành Lập  | Thành viên HĐQT |
| 5. Ban điều hành Công ty và các cổ đông có danh sách đính kèm. |                 |

**C. HĐQT giới thiệu danh sách Đoàn chủ tọa; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu:**

▪ Chủ tọa đoàn Đại hội gồm:

- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa đoàn |
| 2. Ông Nguyễn Phú Dũng  | Thành viên HĐQT             |

3. Ông Huỳnh Hải Triều Thành viên HĐQT

▪ Thư ký Đại hội gồm:

1. Bà Nguyễn Hoàng Oanh Thư ký

▪ Ban kiểm tra tư cách, kiểm phiếu gồm:

1. Ông Vu Quốc Nhựt Trưởng ban

2. Ông Đàm Quang Thành Thành viên

3. Ông Nguyễn Giang Sang Thành viên

**Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua**

**D. Ban tổ chức thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:**

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.

Ông Nguyễn Tấn Dương – Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải.

## **II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**Thông qua chương trình Đại hội với những nội dung chính như sau:**

1. Khai mạc Đại hội.
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
5. Tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017; Đề cử danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
7. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty năm 2018.
8. Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018.
9. Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung.
10. Thông qua Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
11. Bế mạc Đại hội.

**Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình Đại hội.**

## **III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:**

**Thảo luận:** Không ý kiến.

**Sau khi thảo luận và biểu quyết tại Đại hội, ban kiểm phiếu báo cáo kết quả như sau:**

### **1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2017:**

Ông Huỳnh Hải Triều – Phó Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

20  
C  
PH  
HUY  
MI  
A.M.



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh với kế hoạch (%)
01	Tổng sản lượng	Tấn	2.600	2.718,56	104,56
02	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	8,00	14,44	180,5
03	Doanh thu	Tỷ đồng	210	357,375	170,18
04	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(30,0)	(38,52)	(128,4)
05	Lực lượng lao động	Người	250	213	85,20
06	Lương bình quân	Triệu đồng	6,450	6,50	100,7%

**Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2017.**

### **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất, gia công	Tấn	2.718,56	2.800	103
2	Doanh thu	Tỷ đồng	357,38	360	100,07
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	14,440	15	103,88
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(38,52)	(32)	
5	Lực lượng lao động	Người	213	250	117,37
6	Lương BQ	Triệu đồng	6,5	6,6	101,5

**Đại hội đã biểu quyết 91,97% thống nhất thông qua kế hoạch SXKD năm 2018.**

### **2. Báo cáo Ban kiểm soát**

Bà: Trương Thị Hà Thanh báo cáo (có báo cáo chi tiết đính kèm).

**Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.**

### **3. Báo cáo Hội đồng quản trị**

Ông: Nguyễn Tấn Dương báo cáo (có báo cáo chi tiết đính kèm).

**Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua.**

### **4. Đại hội nghe các Tờ trình của HĐQT**

Bà: Dương Thùy Dung báo cáo

4.1. Tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.

4.2. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017; Đề cử danh sách thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

***Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017:***

1. Ông Nguyễn Tấn Dương

Chủ tịch HĐQT

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 2. Bà Hồ Thị Tú Như    | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Phú Dũng | Thành viên        |
| 4. Ông Huỳnh Hải Triều | Thành viên        |
| 5. Ông Võ Thành Lập    | Thành viên        |

***Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017:***

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Trương Thị Hà Thanh | Trưởng ban |
| 2. Bà Trần Thị Diễm Ngọc  | Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Hân        | Thành viên |

Căn cứ theo điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử, những ứng viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải nhiệm kỳ mới 2018-2023. Và sau cuộc họp HĐQT lần thứ nhất đã bầu ra một số chức danh như sau:

***Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 (đính kèm lý lịch trích ngang).***

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tấn Dương | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông Nguyễn Phú Dũng  | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Huỳnh Hải Triều  | Thành viên        |
| 4. Ông Võ Thành Lập     | Thành viên        |
| 5. Bà Trần Thị Hân      | Thành viên        |

***Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 (đính kèm lý lịch trích ngang):***

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| 1. Bà Trương Thị Hà Thanh | Trưởng ban |
| 2. Ông Trương Hoàng Phôi  | Thành viên |
| 3. Bà Lê Tú Trinh         | Thành viên |

4.3. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty năm 2018.

4.4. Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2018.

**Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua các tờ trình.**

**IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 BAO GỒM:**

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

040  
 TY  
 HẢI  
 SẢN  
 HẢI  
 T. CP

4. Thông qua tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.
5. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012-2017; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới năm 2018-2023.
6. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty năm 2018.
7. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018.

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 21/05/2018 được lập xong lúc 11h30 cùng ngày, đã được Thư ký HĐQT ghi và đọc lại cho toàn thể Đại hội cùng nghe.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất 91,97% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản cuộc họp này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật.

Biên bản này được lập thành 08 bản, có giá trị Pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ**

**NGUYỄN HOÀNG OANH**



**CHỦ TỌA ĐOÀN**

**NGUYỄN TẤN DƯƠNG**