

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ.2020

Cà Mau, ngày 30 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN XUẤT KHẨU MINH HẢI**

Hôm nay, vào lúc 09h00 ngày 30 tháng 06 năm 2020, tại hội trường Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải - Số 09, đường 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 2020 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). Trong đó cổ phiếu lưu quỹ là: 279.562 cổ phần (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm sáu mươi hai cổ phần).

- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội là 267 cổ đông nắm giữ tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải là: 15.043.161 cổ phần (Bằng chữ: Mười lăm triệu, không trăm bốn mươi ba ngàn, một trăm sáu mươi một cổ phần).

- Số cổ đông có mặt hợp lệ (tham dự và ủy quyền): 06 cổ đông, nắm giữ 8.896.823 cổ phần (Bằng chữ: Tám triệu, tám trăm chín mươi sáu ngàn, tám trăm hai mươi ba cổ phần) chiếm 59.14% tổng số cổ phần phổ thông (có danh sách đính kèm).

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Minh Hải ngày 30/06/2020 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. Bà Trần Thị Hân   | Thành viên HĐQT |
| 5. Nguyễn Hoàng Oanh   | Thành viên HĐQT |
| 6. 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 Đàm Quang Thành Trưởng ban
2. Ông Vưu Quốc Nhựt Thành viên

Đại hội đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua Danh sách Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu và Quy tắc biểu quyết, Quy chế làm việc của Đại hội.

**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 2020 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 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020.
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 2020.
6. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty năm 2020.
7. Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
8. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.
9. Thông qua Biên bản họp, dự thảo Nghị quyết Đại hội.
10. 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 2019:**

Ông Huỳnh Hải Triều – Phó Giám đốc Công ty Báo cáo kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2019 (Báo cáo đính kèm).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	So sánh với kế hoạch (%)
01	Tổng sản lượng	Tấn	2,020	2,734	135.35
02	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	9,8	9,1	92.86
03	Doanh thu	Tỷ đồng	265	254	95.85
04	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(21)	(46)	
05	Lực lượng lao động	Người	235	198	84.26
06	Lương bình quân:	Triệu đồng	6,5	6,5	100.00

**Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	So sánh (%)
1	Sản lượng sản xuất, gia công	Tấn	2.734	3.000	109.73
2	Doanh thu	Tỷ đồng	254	255	100.39
3	Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	9,1	9.8	107.70
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(46)	(46)	
5	Lực lượng lao động	Người	198	230	116.16
6	Lương BQ	Triệu đồng	6,5	6,5	100.00

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

**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: Lê Tú Trinh báo cáo

4.1. Tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.

4.2. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Công ty năm 2020.

4.3. Tờ trình mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

**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 2020 BAO GỒM:**

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2019; Kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua tờ trình ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020.



5. Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Giám đốc công ty năm 2020.

6. Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020.

Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 30/06/2020 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 100% 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 (tám) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

**THƯ KÝ ĐOÀN**

**NGUYỄN HOÀNG OANH**

**CHỦ TỌA ĐOÀN**



**NGUYỄN TẤN DƯƠNG**